

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	1,796,424,000	1,762,292,367	34,131,633	
	収入 保育事業収入	420,079,000	421,652,573	△1,573,573	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,349,829,000	1,334,580,688	15,248,312	
	収入 医療事業収入	1,808,446,000	1,795,967,488	12,478,512	
	収入 その他の事業収入	17,495,000	17,633,891	△138,891	
	収入 経常経費寄附金収入	1,026,000	2,071,036	△1,045,036	
	収入 受取利息配当金収入	5,858,000	8,706,564	△2,848,564	
	収入 その他の収入	22,949,000	23,731,226	△782,226	
	事業活動収入計(1)	5,422,106,000	5,366,635,833	55,470,167	
	支出 人件費支出	3,904,713,000	3,853,783,426	50,929,574	
	支出 事業費支出	702,027,000	692,001,791	10,025,209	
	支出 事務費支出	546,912,000	535,914,818	10,997,182	
	支出 利用者負担軽減額	1,479,000	1,372,602	106,398	
	支出 支払利息支出	2,328,000	2,327,500	500	
	支出 その他の支出	28,910,000	28,068,483	841,517	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	308,045	△308,045	
	事業活動支出計(2)	5,186,369,000	5,113,776,665	72,592,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,737,000	252,859,168	△17,122,168	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	27,818,000	34,702,635	△6,884,635	
	収入 施設整備等寄附金収入	28,907,000	28,907,075	△75	
	収入 その他の施設整備等による収入	690,000	690,800	△800	
	施設整備等収入計(4)	57,415,000	64,300,510	△6,885,510	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	0	
	支出 固定資産取得支出	144,288,000	142,760,644	1,527,356	
	支出				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	161,788,000	160,260,644	1,527,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,373,000	△95,960,134	△8,412,866	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	121,406,000	118,405,840	3,000,160	
	収入 その他の活動による収入	80,000	80,000	0	
	その他の活動収入計(7)	121,486,000	118,485,840	3,000,160	
	支出 積立資産支出	228,279,000	228,278,984	16	
	支出 その他の活動による支出	100,000	325,000	△225,000	
	支出				

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	228,379,000	228,603,984	△224,984	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△106,893,000	△110,118,144	3,225,144	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,471,000	46,780,890	△22,309,890	

	前期末支払資金残高 (12)	1,966,039,340	1,966,039,340	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,990,510,340	2,012,820,230	△22,309,890	