

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,258,269,000	1,265,583,786	-7,314,786
		0174 老人福祉事業収入	98,292,000	86,352,404	11,939,596
		0181 保育事業収入	263,483,000	245,910,839	17,572,161
		0184 障害福祉サービス等事業収入	281,662,000	280,686,610	975,390
		0192 医療事業収入	23,814,000	23,319,739	494,261
		0195 その他の事業収入	35,712,000	41,592,275	-5,880,275
	入	0198 借入金利息補助金収入	7,000		7,000
		0199 経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		0200 受取利息配当金収入	111,000	125,073	-14,073
		0201 その他の収入	22,752,000	24,572,944	-1,820,944
		事業活動収入計(1)	1,984,352,000	1,968,393,670	15,958,330
	支	0129 人件費支出	1,425,396,000	1,429,559,196	-4,163,196
		0130 事業費支出	353,178,000	361,391,017	-8,213,017
		0131 事務費支出	131,382,000	120,018,660	11,363,340
	0136 利用者負担軽減額	2,538,000	2,401,053	136,947	
	0137 支払利息支出	18,962,000	20,203,843	-1,241,843	
出	0138 その他の支出	9,447,000	9,458,300	-11,300	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	344,000	343,783	217	
	事業活動支出計(2)	1,941,247,000	1,943,375,852	-2,128,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,105,000	25,017,818	18,087,182	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	34,996,000	35,253,000	-257,000
	入	0206 設備資金借入金収入	16,675,000	20,000,000	-3,325,000
		0207 固定資産売却収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	81,671,000	85,253,000	-3,582,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	61,687,000	62,384,000	-697,000
	0144 固定資産取得支出	73,343,000	73,880,253	-537,253	
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,827,000	2,826,122	878	
	施設整備等支出計(5)	137,857,000	139,090,375	-1,233,375	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,186,000	-53,837,375	-2,348,625	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入	1,294,000	1,283,333	10,667
		0214 積立資産取崩収入	17,626,000	17,625,623	377
		0216 拠点区分間長期借入金収入		1,500,000	-1,500,000
	入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	30,700,000	36,200,000	-5,500,000
		0221 事業区分間繰入金収入	7,140,000	15,788,462	-8,648,462
		0222 拠点区分間繰入金収入	92,828,000	87,446,907	5,381,093
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,842,000	5,299,334	-3,457,334
		その他の活動収入計(7)	281,430,000	295,143,659	-13,713,659
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	16,145,000	16,644,200	-499,200
		0150 長期貸付金支出	2,590,000	3,090,000	-500,000
		0152 積立資産支出	10,363,000	10,372,700	-9,700
		0154 拠点区分間長期貸付金支出		1,500,000	-1,500,000
	出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	30,700,000	36,200,000	-5,500,000
	0159 事業区分間繰入金支出	6,200,000	15,788,462	-9,588,462	
	0160 拠点区分間繰入金支出	92,828,000	87,446,907	5,381,093	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,842,000	5,299,334	-3,457,334	
	その他の活動支出計(8)	160,668,000	176,341,603	-15,673,603	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,762,000	118,802,056	1,959,944	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,681,000	89,982,499	17,698,501	
	前期末支払資金残高(12)		17,167,546	-17,167,546	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,681,000	107,150,045	530,955	