

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	収入	1	介護保険事業収入	396,250,000	389,050,992	7,199,008
		2	老人福祉事業収入	196,779,185	196,063,319	715,866
		3	児童福祉事業収入	1,194,894,464	1,193,860,711	1,033,753
		4	保育事業収入	509,575,527	509,454,367	121,160
		5	障害福祉サービス等事業収入	293,885,000	293,540,419	344,581
		6	生計困難者相談事業収入	600,000	507,046	92,954
		7	その他の事業収入	93,200	88,500	4,700
		8	経常経費寄附金収入	8,858,643	8,720,393	138,250
		9	受取利息配当金収入	2,042,125	2,003,870	38,255
		10	その他の収入	26,372,674	25,805,144	567,530
		11	事業活動収入計(1)	2,629,350,818	2,619,094,761	10,256,057
	支出	12	人件費支出	1,833,147,882	1,814,274,801	18,873,081
		13	事業費支出	371,533,460	355,458,780	16,074,680
		14	事務費支出	185,776,225	169,481,587	16,294,638
		15	生計困難者相談支援事業支出	600,000	531,266	68,734
		16	利用者負担軽減額	160,000	150,321	9,679
		17	支払利息支出	1,089,000	983,329	105,671
		18	その他の支出	16,191,267	15,823,596	367,671
		20	事業活動支出計(2)	2,408,497,834	2,356,703,680	51,794,154
		21	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	220,852,984	262,391,081	-41,538,097
よる施設整備等に	収入	22	施設整備等補助金収入	5,535,000	5,121,520	413,480
		23	固定資産売却収入	35,380	35,380	0
		24	施設整備等収入計(4)	5,570,380	5,156,900	413,480
	支出	25	設備資金借入金元金償還支出	19,906,000	19,906,000	0
		26	固定資産取得支出	30,293,000	27,165,440	3,127,560
		27	施設整備等支出計(5)	50,199,000	47,071,440	3,127,560
		28	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-44,628,620	-41,914,540	-2,714,080
にその他の活動	収入	29	積立資産取崩収入	15,605,625	15,358,608	247,017
		30	その他の活動収入計(7)	15,605,625	15,358,608	247,017
	支出	31	積立資産支出	174,626,414	173,991,447	634,967
		32	その他の活動による支出	749,760	749,760	0
		33	その他の活動支出計(8)	175,376,174	174,741,207	634,967
		34	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-159,770,549	-159,382,599	-387,950
		35	予備費支出(10)	0 0	—	
		36	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,453,815	61,093,942	-44,640,127

前期末支払資金残高(12)	577,571,688	577,571,688	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	594,025,503	638,665,630	-44,640,127