

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,721,200,000	17,752,621,324	-31,421,324	
		老人福祉事業収入	8,086,700,000	8,090,836,408	-4,136,408	
		児童福祉事業収入	30,200,000	30,355,109	-155,109	
		保育事業収入	3,533,200,000	3,537,524,232	-4,324,232	
		就労支援事業収入	142,000,000	142,782,210	-782,210	
		障害福祉サービス等事業収入	3,615,000,000	3,622,610,770	-7,610,770	
		生活保護事業収入	298,500,000	298,840,984	-340,984	
		医療事業収入	103,229,000,000	103,238,073,726	-9,073,726	
		貸事務所事業収入	2,200,000	2,226,035	-26,035	
		人材育成事業収入	28,500,000	29,692,622	-1,192,622	
		その他の事業収入	323,900,000	329,817,715	-5,917,715	
		借入金利息補助金収入	900,000	1,086,714	-186,714	
		経常経費寄附金収入	519,600,000	521,274,216	-1,674,216	
		受取利息配当金収入	191,000,000	193,630,380	-2,630,380	
		その他の収入	979,900,000	995,776,173	-15,876,173	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)		138,701,800,000	138,787,148,618	-85,348,618
支出	人件費支出	79,765,000,000	79,737,481,726	27,518,274		
	事業費支出	33,073,800,000	33,019,858,330	53,941,670		
	事務費支出	17,832,300,000	17,736,584,007	95,715,993		
	就労支援事業支出	333,200,000	332,472,944	727,056		
	利用者負担軽減額	520,400,000	518,685,357	1,714,643		
	支払利息支出	140,800,000	138,014,942	2,785,058		
	その他の支出	285,200,000	276,792,556	8,407,444		
	流動資産評価損等による資金減少額	52,400,000	51,315,572	1,084,428		
	事業活動支出計(2)		132,003,100,000	131,811,205,434	191,894,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,698,700,000	6,975,943,184	-277,243,184	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	824,700,000	826,890,568	-2,190,568	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
		固定資産売却収入	160,700,000	161,584,970	-884,970	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		3,285,400,000	3,288,475,538	-3,075,538
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,720,200,000	2,719,154,000	1,046,000	
		固定資産取得支出	6,850,600,000	6,843,045,822	7,554,178	
		固定資産除却・廃棄支出	95,600,000	95,464,041	135,959	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	836,200,000	834,811,841	1,388,159	
		その他の施設整備等による支出	505,400,000	501,520,359	3,879,641	
		施設整備等支出計(5)		11,008,000,000	10,993,996,063	14,003,937
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,722,600,000	-7,705,520,525	-17,079,475
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	48,800,000	50,052,161	-1,252,161	
		投資有価証券売却収入	189,700,000	189,770,965	-70,965	
		積立資産取崩収入	440,500,000	442,605,661	-2,105,661	
		その他の活動による収入	217,800,000	218,267,727	-467,727	
		その他の活動収入計(7)		896,800,000	900,696,514	-3,896,514
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	800,000,000	800,000,000	0	
		長期貸付金支出	67,300,000	66,705,154	594,846	
		投資有価証券取得支出	445,400,000	445,314,891	85,109	
		積立資産支出	858,800,000	855,932,082	2,867,918	
		その他の活動による支出	484,600,000	481,542,958	3,057,042	
		その他の活動支出計(8)		2,656,100,000	2,649,495,085	6,604,915
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,759,300,000	-1,748,798,571	-10,501,429
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,783,200,000	-2,478,375,912	-304,824,088		
前期末支払資金残高(12)		18,041,733,824	18,041,733,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,258,533,824	15,563,357,912	-304,824,088		