

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,888,408,000	1,871,406,030	17,001,970
		就労支援事業収入	19,348,000	14,233,171	5,114,829
		障害福祉サービス等事業収入	3,870,226,000	3,789,644,150	80,581,850
		生活保護事業収入	581,663,000	601,142,026	△19,479,026
		医療事業収入	58,978,000	57,751,926	1,226,074
		指定管理料収入	387,014,000	383,291,345	3,722,655
		受託事業等収入	46,651,000	42,107,672	4,543,328
		経常経費補助金収入	31,749,000	7,748,110	24,000,890
		経常経費寄附金収入	1,366,000	1,552,310	△186,310
		受取利息配当金収入	1,766,000	2,498,090	△732,090
	その他の収入	20,374,000	11,898,824	8,475,176	
	事業活動収入計(1)		6,907,543,000	6,783,273,654	124,269,346
	支出	人件費支出	4,882,973,000	4,723,566,191	159,406,809
		事業費支出	1,177,824,000	1,087,076,050	90,747,950
事務費支出		613,008,000	503,442,423	109,565,577	
就労支援事業支出		19,838,000	14,820,065	5,017,935	
利用者負担軽減額		100,000	0	100,000	
支払利息支出		3,336,000	3,335,280	720	
その他の支出		17,167,000	10,306,748	6,860,252	
事業活動支出計(2)		6,714,246,000	6,342,546,757	371,699,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,297,000	440,726,897	△247,429,897	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	482,362,000	482,161,285	200,715
		固定資産売却収入		90,000	△90,000
		その他の施設整備等による収入	3,528,000	3,466,176	61,824
		施設整備等収入計(4)	485,890,000	485,717,461	172,539
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,083,000	59,082,000	1,000
		固定資産取得支出	473,955,000	451,280,178	22,674,822
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,857,000	17,678,888	1,178,112
		その他の施設整備等による支出	1,930,000	1,929,478	522
施設整備等支出計(5)		553,825,000	529,970,544	23,854,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,935,000	△44,253,083	△23,681,917	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	342,219,000	308,187,202	34,031,798
		その他の活動収入計(7)	342,219,000	308,187,202	34,031,798
	支出	積立資産支出	482,818,000	481,095,228	1,722,772
		その他の活動支出計(8)	482,818,000	481,095,228	1,722,772
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△140,599,000	△172,908,026	32,309,026
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,237,000	223,565,788	△238,802,788	
前期末支払資金残高(12)			2,144,461,000	2,144,441,886	19,114
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,129,224,000	2,368,007,674	△238,783,674