

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,350,087,690	8,356,486,468	△6,398,778
		老人福祉事業収入	330,379,946	335,605,707	△5,225,761
		保育事業収入	29,369,160	29,107,570	261,590
		就労支援事業収入	26,966,416	27,743,585	△777,169
		障害福祉サービス等事業収入	62,698,124	63,125,129	△427,005
		不動産賃貸事業収入	29,827,600	24,433,950	5,393,650
		経常経費寄附金収入	3,114,000	3,303,000	△189,000
		受取利息配当金収入	3,499,567	4,237,436	△737,869
		その他の収入	57,955,147	60,423,282	△2,468,135
		流動資産評価益等による資金増加額	0	9,263,872	△9,263,872
		事業活動収入計(1)	8,893,897,650	8,913,729,999	△19,832,349
	支出	人件費支出	5,398,034,005	5,382,741,256	15,292,749
		事業費支出	1,364,041,661	1,354,364,946	9,676,715
		事務費支出	1,198,258,015	1,201,698,346	△3,440,331
		就労支援事業支出	26,091,970	25,901,155	190,815
		支払利息支出	77,902,337	81,440,071	△3,537,734
		その他の支出	26,752,679	27,626,959	△874,280
		流動資産評価損等による資金減少額	191,818	0	191,818
		事業活動支出計(2)	8,091,272,485	8,073,772,733	17,499,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		802,625,165	839,957,266	△37,332,101
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	421,734,000	425,234,000	△3,500,000
		設備資金借入金収入	1,124,100,000	1,124,200,000	△100,000
		固定資産売却収入	0	6,715,500	△6,715,500
		その他の施設整備等による収入	0	8,175,756	△8,175,756
		施設整備等収入計(4)	1,545,834,000	1,564,325,256	△18,491,256
	支出	設備資金借入金元金償還支出	359,526,510	370,060,886	△10,534,376
		固定資産取得支出	1,611,005,667	1,617,576,016	△6,570,349
		ファイナンス・リース債務の返済支出	75,607,224	81,362,900	△5,755,676
		その他の施設整備等による支出	27,438,440	26,016,304	1,422,136
		施設整備等支出計(5)	2,073,577,841	2,095,016,106	△21,438,265
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△527,743,841	△530,690,850	2,947,009
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	575,000,000	575,000,000	0
		長期貸付金回収収入	9,131,432	17,136,622	△8,005,190
		積立資産取崩収入	20,860,800	22,299,400	△1,438,600
		その他の活動による収入	7,110,803	12,436,763	△5,325,960
		その他の活動による収入計(7)	612,103,035	626,872,785	△14,769,750
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	137,906,500	135,747,000	2,159,500
		長期貸付金支出	8,029,950	24,732,535	△16,702,585
		積立資産支出	44,279,690	45,599,900	△1,320,210
		その他の活動による支出	5,448,039	15,136,604	△9,688,565
		その他の活動支出計(8)	195,664,179	221,216,039	△25,551,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		416,438,856	405,656,746	10,782,110
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		691,320,180	714,923,162	△23,602,982	
前期末支払資金残高(12)			1,791,075,120	1,791,075,120	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,482,395,300	2,505,998,282	△23,602,982