

## 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       | 676,850,000   | 669,309,831   | 7,540,169    |
|                                 |               | 老人福祉事業収入       | 693,130,000   | 714,854,617   | -21,724,617  |
|                                 |               | 保育事業収入         | 648,150,000   | 742,900,925   | -94,750,925  |
|                                 |               | 生活保護事業収入       | 354,250,000   | 380,308,519   | -26,058,519  |
|                                 |               | 生活困窮者自立支援等事業収入 | 379,330,000   | 368,824,081   | 10,505,919   |
|                                 |               | 地域活動交流事業収入     | 43,730,000    | 46,546,050    | -2,816,050   |
|                                 |               | 財産運用収入         | 204,090,000   | 212,173,306   | -8,083,306   |
|                                 |               | 借入金利息補助金収入     | 700,000       | 694,364       | 5,636        |
|                                 |               | 経常経費寄附金収入      | 0             | 263,605       | -263,605     |
|                                 |               | 受取利息配当金収入      | 100,000       | 3,575,532     | -3,475,532   |
|                                 |               | その他の収入         | 6,640,000     | 19,837,959    | -13,197,959  |
|                                 |               | 事業活動収入計(1)     | 3,006,970,000 | 3,159,288,789 | -152,318,789 |
|                                 | 支出            | 人件費支出          | 1,793,600,000 | 1,856,277,349 | -62,677,349  |
|                                 |               | 事業費支出          | 498,600,000   | 481,614,223   | 16,985,777   |
|                                 |               | 事務費支出          | 585,580,000   | 568,548,999   | 17,031,001   |
| 利用者負担軽減額                        |               | 380,000        | 308,543       | 71,457        |              |
| 支払利息支出                          |               | 700,000        | 694,364       | 5,636         |              |
| その他の支出                          |               | 3,770,000      | 18,078,080    | -14,308,080   |              |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,882,630,000 | 2,925,521,558  | -42,891,558   |               |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 124,340,000    | 233,767,231   | -109,427,231  |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入            | 施設整備等補助金収入     | 2,570,000     | 3,014,028     | -444,028     |
|                                 |               | 固定資産売却収入       | 0             | 3,498,000     | -3,498,000   |
|                                 |               | 施設整備等収入計(4)    | 2,570,000     | 6,512,028     | -3,942,028   |
|                                 | 支出            | 設備資金借入金元金償還支出  | 8,490,000     | 8,490,000     | 0            |
|                                 |               | 固定資産取得支出       | 224,830,000   | 133,133,310   | 91,696,690   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 233,320,000   | 141,623,310    | 91,696,690    |               |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | -230,750,000   | -135,111,282  | -95,638,718   |              |
| その他の活動による収支                     | 収入            | 積立資産取崩収入       | 205,120,000   | 211,115,224   | -5,995,224   |
|                                 |               | 事業区分間繰入金収入     | 500,000       | 0             | 500,000      |
|                                 |               | 拠点区分間繰入金収入     | 73,810,000    | 0             | 73,810,000   |
|                                 |               | その他の活動による収入    | 3,640,000     | 0             | 3,640,000    |
|                                 |               | 過年度補助金等収入      | 0             | 13,811,177    | -13,811,177  |
|                                 |               | その他の活動収入計(7)   | 283,070,000   | 224,926,401   | 58,143,599   |
|                                 | 支出            | 長期貸付金支出        | 2,500,000     | 0             | 2,500,000    |
|                                 |               | 積立資産支出         | 5,350,000     | 178,512,000   | -173,162,000 |
|                                 |               | 拠点区分間繰入金支出     | 660,000       | 0             | 660,000      |
|                                 |               | その他の活動による支出    | 0             | 1,486,630     | -1,486,630   |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,510,000     | 179,998,630    | -171,488,630  |               |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 274,560,000    | 44,927,771    | 229,632,229   |              |
| 予備費支出(10)                       |               | 5,760,000      | —             | 5,760,000     |              |
|                                 |               | 0              |               |               |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 162,390,000    | 143,583,720   | 18,806,280    |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 0              | 581,131,749   | -581,131,749  |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 162,390,000    | 724,715,469   | -562,325,469  |              |