

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,699,675,000	7,628,717,426	70,957,574		
	老人福祉事業収入	199,507,000	196,898,928	2,608,072		
	保育事業収入	168,202,000	170,276,856	-2,074,856		
	就労支援事業収入	70,742,000	60,736,268	10,005,732		
	障害福祉サービス等事業収入	45,795,000	45,807,270	-12,270		
	健康増進介護予防等事業収入	34,449,000	33,130,138	1,318,862		
	高齢者住宅事業収入	209,502,000	214,812,253	-5,310,253		
	研修事業収入	7,132,000	7,122,391	9,609		
	専門学校事業収入	13,904,000	13,851,026	52,974		
	経常経費寄附金収入	1,615,000	1,585,960	29,040		
	受取利息配当金収入	51,000	51,927	-927		
	その他の収入	39,555,000	39,148,247	406,753		
	事業活動収入計(1)	8,490,129,000	8,412,138,690	77,990,310		
	事業活動による支出	人件費支出	5,536,775,000	5,499,980,191	36,794,809	
事業費支出		1,305,380,000	1,244,722,525	60,657,475		
事務費支出		1,036,568,000	967,795,997	68,772,003		
就労支援事業支出		62,691,000	62,369,946	321,054		
利用者負担軽減額		9,706,000	9,163,335	542,665		
支払利息支出		5,913,000	5,910,907	2,093		
その他の支出		17,289,000	16,654,641	634,359		
事業活動支出計(2)		7,974,322,000	7,806,597,542	167,724,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,807,000	605,541,148	-89,734,148			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,107,000	3,507,000	-1,400,000		
	固定資産売却収入	127,000	150,070	-23,070		
	施設整備等収入計(4)	2,234,000	3,657,070	-1,423,070		
	設備資金借入金元金償還支出	100,081,000	100,080,000	1,000		
	固定資産取得支出	325,089,000	323,453,919	1,635,081		
	固定資産除却・廃棄支出	143,000	138,086	4,914		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	61,880,000	61,289,881	590,119		
	施設整備等支出計(5)	487,193,000	484,961,886	2,231,114		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-484,959,000	-481,304,816	-3,654,184		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,170,000	2,150,000	20,000		
	積立資産取崩収入	60,468,000	59,868,300	599,700		
	事業区分間繰入金収入	86,610,000	0	86,610,000		
	拠点区分間繰入金収入	507,520,000	0	507,520,000		
	サービス区分間繰入金収入	32,986,000	0	32,986,000		
	その他の活動による収入計(7)	689,754,000	62,018,300	627,735,700		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	21,907,000	21,906,078	922	
		積立資産取得支出	48,120,000	47,721,000	399,000	
		事業区分間繰入金支出	86,610,000	0	86,610,000	
		拠点区分間繰入金支出	507,520,000	0	507,520,000	
サービス区分間繰入金支出		32,986,000	0	32,986,000		
その他の活動による支出		9,846,000	9,394,287	451,713		
その他の活動支出計(8)	706,989,000	79,021,365	627,967,635			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,235,000	-17,003,065	-231,935			
予備費支出(10)	110,739,000	—	67,106,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,633,000	107,233,267	-160,726,267			
前期末支払資金残高(12)	5,168,837,000	5,168,861,496	-24,496			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,115,344,000	5,276,094,763	-160,750,763			

（注）予備費支出△43,633,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当使用した額である。