

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	221,300,000	200,502,811	20,797,189	
	保育事業収入	65,400,000	68,846,281	▲ 3,446,281	
	就労支援事業収入	14,350,000	15,229,581	▲ 879,581	
	障害福祉サービス等事業収入	716,800,000	782,368,707	▲ 65,568,707	
	医療事業収入	37,500,000	33,680,312	3,819,688	
	その他の事業収入	7,300,000	15,269,210	▲ 7,969,210	
	経常経費寄附金収入	0	146,000	▲ 146,000	
	受取利息配当金収入	100,000	765,615	▲ 665,615	
	その他の収入	900,000	2,622,899	▲ 1,722,899	
	事業活動収入計 (1)	1,063,650,000	1,119,431,416	▲ 55,781,416	
支出	人件費支出	780,600,000	784,713,738	▲ 4,113,738	
	事業費支出	101,200,000	113,382,688	▲ 12,182,688	
	事務費支出	78,600,000	83,521,496	▲ 4,921,496	
	就労支援事業支出	14,150,000	14,564,464	▲ 414,464	
	支払利息支出	1,300,000	2,393,495	▲ 1,093,495	
	その他の支出	0	6,900	▲ 6,900	
事業活動支出計 (2)	975,850,000	998,582,781	▲ 22,732,781		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87,800,000	120,848,635	▲ 33,048,635		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	4,140,000	4,229,000	▲ 89,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,140,000	4,229,000	▲ 89,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,900,000	5,904,000	▲ 4,000	
固定資産取得支出	28,180,000	35,128,559	▲ 6,948,559		
施設整備等支出計 (5)	34,080,000	41,032,559	▲ 6,952,559		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 29,940,000	▲ 36,803,559	6,863,559		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	91,500,000	0	91,500,000	
	積立資産取崩収入	8,200,000	8,991,840	▲ 791,840	
	その他の活動収入計 (7)	109,700,000	8,991,840	100,708,160	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,800,000	19,752,000	▲ 3,952,000	
	積立資産支出	13,500,000	39,762,320	▲ 26,262,320	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	91,500,000	0	91,500,000	
その他の活動支出計 (8)	130,800,000	59,514,320	71,285,680		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 21,100,000	▲ 50,522,480	29,422,480		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,760,000	33,522,596	3,237,404		
前期末支払資金残高 (12)	411,658,196	411,658,196	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	448,418,196	445,180,792	3,237,404		