

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) 1頁

	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	916,861,000	910,459,738	6,401,262	
	就労支援事業収入	30,662,000	29,700,716	961,284	
	障害福祉サービス等事業収入	497,143,000	498,952,903	△1,809,903	
	その他の事業収入	11,900,000	3,782,127	8,117,873	
	経常経費寄附金収入	567,000	617,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,076,000	1,736,670	△660,670	
	その他の収入	3,871,000	4,792,551	△921,551	
	事業活動収入計 (1)	1,462,080,000	1,450,041,705	12,038,295	
	支出				
	人件費支出	1,057,972,000	1,046,340,562	11,631,438	
	事業費支出	243,974,000	233,687,767	10,286,233	
	事務費支出	96,122,000	92,568,296	3,553,704	
	就労支援事業支出	36,062,000	35,607,074	454,926	
	利用者負担軽減額	178,000	175,923	2,077	
	その他の支出	845,000	569,126	275,874	
	事業活動支出計 (2)	1,435,153,000	1,408,948,748	26,204,252	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,927,000	41,092,957	△14,165,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	682,000	682,000		
	固定資産売却収入	53,000	53,000		
	施設整備等収入計 (4)	735,000	735,000		
	支出				
	固定資産取得支出	10,398,000	10,187,330	210,670	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,027,000	4,012,800	14,200	
	その他の施設整備等による支出	2,981,000	2,977,910	3,090	
	施設整備等支出計 (5)	17,406,000	17,178,040	227,960	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△16,671,000	△16,443,040	△227,960	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,834,000	4,030,900	△196,900	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	752,000	1,124,951	△372,951	
	その他の活動収入計 (7)	4,586,000	5,155,851	△569,851	
	支出				
	積立資産支出	14,397,000	14,349,055	47,945	
	その他の活動による支出	445,000	445,655	△655	
	その他の活動支出計 (8)	14,842,000	14,794,710	47,290	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,256,000	△9,638,859	△617,141	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			15,011,058	△15,011,058	
前期末支払資金残高 (12)		899,823,740	899,823,740		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		899,823,740	914,834,798	△15,011,058	