

令和 7 年度 法人全体資金収支計算書

(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	0165 介護保険事業収入	1,035,991,000	1,035,176,988	814,012
		0174 老人福祉事業収入	111,853,000	113,456,520	△1,603,520
		0181 保育事業収入	634,270,000	654,779,484	△20,509,484
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,980,000	5,344,568	△364,568
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	204,724	△104,724
		0200 受取利息配当金収入	842,000	942,750	△100,750
		0201 その他の収入	14,358,000	14,628,142	△270,142
		事業活動収入計 (1)	1,802,394,000	1,824,533,176	△22,139,176
	支 出	0129 人件費支出	1,320,691,000	1,315,914,442	4,776,558
		0130 事業費支出	224,533,000	216,195,095	8,337,905
		0131 事務費支出	173,974,000	164,037,671	9,936,329
		0136 利用者負担軽減額	4,156,000	3,941,302	214,698
		0137 支払利息支出	135,000	131,314	3,686
		0138 その他の支出	7,352,000	7,071,070	280,930
事業活動支出計 (2)		1,730,841,000	1,707,290,894	23,550,106	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		71,553,000	117,242,282	△45,689,282	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
		0207 固定資産売却収入	220,000	220,000	
		施設整備等収入計 (4)	220,000	1,220,000	△1,000,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	
		0144 固定資産取得支出	22,359,000	22,269,013	89,987
		0145 固定資産除却・廃棄支出	596,000	579,750	16,250
		施設整備等支出計 (5)	26,951,000	26,844,763	106,237
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△26,731,000	△25,624,763	△1,106,237
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,806,000	1,661,632	144,368
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,806,000	4,661,632	144,368
	支 出	0152 積立資産支出	42,386,000	42,312,000	74,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	45,386,000	45,312,000	74,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△40,580,000	△40,650,368	70,368
	予備費支出 (10)		4,800,000	—	3,666,000
		△1,134,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		576,000	50,967,151	△50,391,151	
前期末支払資金残高 (12)			472,212,008	472,212,008	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		472,788,008	523,179,159	△50,391,151	

