

法人単位資金収支計算書
 (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	8,098,863,000	8,185,664,925	△86,801,925			
		老人福祉事業収入	166,791,000	167,800,388	△1,009,388			
		保育事業収入	420,764,000	427,334,203	△6,570,203			
		医療事業収入	5,370,933,000	5,557,600,709	△186,667,709			
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	96,754,000	96,508,550	245,450			
		その他の事業収入	14,956,000	14,436,245	519,755			
		借入金利息補助金収入	1,608,000	1,603,018	4,982			
		経常経費寄附金収入	36,055,000	86,680,162	△50,625,162			
		受取利息配当金収入	8,758,000	10,167,813	△1,409,813			
		その他の収入	67,932,000	72,484,354	△4,552,354			
		事業活動収入計(1)	14,283,414,000	14,620,280,367	△336,866,367			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	9,271,136,000	9,333,965,019	△62,829,019	
				事業費支出	2,187,109,000	2,156,239,271	30,869,729	
				事務費支出	1,916,198,000	1,916,094,035	103,965	
利用者負担軽減額	6,082,000			5,880,313	201,687			
支払利息支出	83,872,000			84,206,378	△334,378			
その他の支出	25,503,000			24,196,746	1,306,254			
流動資産評価損等による資金減少額	0			469,063	△469,063			
事業活動支出計(2)	13,489,900,000			13,521,050,825	△31,150,825			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	793,514,000			1,099,229,542	△305,715,542			
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	285,362,000	301,059,102	△15,697,102	
		施設整備等寄附金収入	9,444,000	9,443,667	333			
		設備資金借入金収入	155,000,000	1,600,000,000	△1,445,000,000	長期運営資金振替額		
		固定資産売却収入	1,190,000	11,052,533	△9,862,533			
		施設整備等収入計(4)	450,996,000	1,921,555,302	△1,470,559,302			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	294,714,000	294,635,666	78,334			
		固定資産取得支出	1,180,041,000	1,171,641,075	8,399,925			
		固定資産除却・廃棄支出	13,204,000	14,193,300	△989,300			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	36,910,000	37,012,356	△102,356			
		その他の施設整備等による支出	10,811,000	10,556,723	254,277			
施設整備等支出計(5)	1,535,680,000	1,528,039,120	7,640,880					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,084,684,000	393,516,182	△1,478,200,182					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,112,500,000	957,500,000	155,000,000			
		長期貸付金回収収入	6,167,000	6,887,505	△720,505			
		積立資産取崩収入	76,128,000	1,389,239,630	△1,313,111,630	財政安定化積立金取崩し		
		その他の活動による収入	14,495,000	55,451,443	△40,956,443			
		その他の活動収入計(7)	1,209,290,000	2,409,078,578	△1,199,788,578			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	207,910,000	1,679,315,267	△1,471,405,267	設備資金振替額		
		長期貸付金支出	8,131,000	8,381,878	△250,878			
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0			
		積立資産支出	20,790,000	1,341,389,688	△1,320,599,688	財政安定化積立金積立		
		その他の活動による支出	22,002,000	22,790,921	△788,921			
その他の活動支出計(8)	258,843,000	3,051,887,754	△2,793,044,754					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950,447,000	△642,809,176	1,593,256,176					
予備費支出(10)	0	—						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659,277,000	849,936,548	△190,659,548					
前期末支払資金残高(12)	3,313,337,925	3,313,337,925	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,972,614,925	4,163,274,473	△190,659,548					