

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

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	707,920,000	703,369,287	4,550,713
		0174 老人福祉事業収入	93,220,000	94,438,807	△1,218,807
		0181 保育事業収入	658,600,000	660,145,446	△1,545,446
		0183 就労支援事業収入	60,000,000	45,449,432	14,550,568
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,181,072,500	1,178,703,799	2,368,701
		0195 その他の事業収入	600,000	986,000	△386,000
		0199 経常経費寄附金収入	8,850,000	10,214,500	△1,364,500
		0200 受取利息配当金収入	1,235,500	2,146,181	△910,681
		0201 その他の収入	19,367,500	22,391,887	△3,024,387
	事業活動収入計(1)		2,730,865,500	2,717,845,339	13,020,161
	支出	0129 人件費支出	1,811,990,200	1,717,909,604	94,080,596
		0130 事業費支出	399,080,000	359,305,855	39,774,145
		0131 事務費支出	293,935,000	247,309,974	46,625,026
		0132 就労支援事業支出	60,000,000	51,830,024	8,169,976
		0137 支払利息支出	2,450,000	2,026,616	423,384
		0138 その他の支出	5,030,000	4,625,930	404,070
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)		2,572,495,200	2,383,008,003	189,487,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,370,300	334,837,336	△176,467,036	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,931,000	7,037,194	1,893,806
		0205 施設整備等寄附金収入	3,400,000	2,413,959	986,041
		0206 設備資金借入金収入	0	62,500	△62,500
		施設整備等収入計(4)		12,331,000	9,513,653
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,277,000	29,066,000	211,000
		0144 固定資産取得支出	26,015,000	17,439,522	8,575,478
		0147 その他の施設整備等による支出	2,500,000	2,500,000	0
施設整備等支出計(5)		57,792,000	49,005,522	8,786,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,461,000	△39,491,869	△5,969,131	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	8,500,000	6,310,400	2,189,600
		0214 積立資産取崩収入	45,610,000	24,163,893	21,446,107
		0221 事業区分間繰入金収入	27,100,000	24,100,000	3,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	96,630,000	94,130,000	2,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,252,000	9,252,000	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)		189,092,000	157,956,293
	支出	0150 長期貸付金支出	15,700,000	15,655,790	44,210
		0152 積立資産支出	120,880,000	261,202,675	△140,322,675
		0159 事業区分間繰入金支出	27,100,000	24,100,000	3,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	96,630,000	94,130,000	2,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,252,000	9,252,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)		271,562,000	404,340,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△82,470,000	△246,384,172	163,914,172	
予備費支出(10)		13,185,000	—	7,535,000	
		△5,650,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,904,300	48,961,295	△26,056,995	
前期末支払資金残高(12)			879,004,825	884,631,703	△5,626,878
当期末支払資金残高(11)+(12)			901,909,125	933,592,998	△31,683,873