

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)

		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	1,572,212,000	1,571,634,273	577,727	
	老人福祉事業収入	200,990,000	211,402,515	△ 10,412,515	
	児童福祉事業収入	226,666,000	250,677,928	△ 24,011,928	
	保育事業収入	2,413,908,000	2,410,914,539	2,993,461	
	就労支援事業収入	5,482,000	5,259,157	222,843	
	障害福祉サービス等事業収入	70,416,000	68,955,748	1,460,252	
	生活保護事業収入	1,078,342,000	1,081,066,543	△ 2,724,543	
	医療事業収入	15,731,000	15,456,731	274,269	
	その他の事業収入	0	0	0	
	収入				
	借入金利息補助金収入	600,000	599,844	156	
	経常経費寄附金収入	1,101,000	2,343,862	△ 1,242,862	
	受取利息配当金収入	10,356,000	12,013,696	△ 1,657,696	
	その他の収入	136,907,000	135,806,722	1,100,278	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,732,711,000	5,766,131,558	△ 33,420,558	
	支出				
	人件費支出	3,941,719,000	3,931,219,289	10,499,711	
	事業費支出	891,797,000	843,138,292	48,658,708	
事務費支出	479,513,000	430,621,961	48,891,039		
就労支援事業費支出	4,457,000	4,854,759	△ 397,759		
利用者負担軽減額	1,209,000	1,243,654	△ 34,654		
支払利息支出	2,781,000	2,780,268	732		
その他の支出	20,379,000	20,101,609	277,391		
流動資産評価損等による資金減少額	0	21,747	△ 21,747		
事業活動支出計(2)	5,341,855,000	5,233,981,579	107,873,421		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	390,856,000	532,149,979	△ 141,293,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,038,000	16,777,000	△ 4,739,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	16,500	△ 16,500	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	12,038,000	16,793,500	△ 4,755,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,376,000	19,376,000	0		
固定資産取得支出	117,111,000	115,804,607	1,306,393		
固定資産除却・廃棄支出	2,057,000	1,958,000	99,000		

		予算	決算	差異	備考
	出	ファイナンス・リース 債務の返済支出	6,474,000	6,466,680	7,320
		その他の設備整備等 による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	145,018,000	143,605,287	1,412,713
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 132,980,000	△ 126,811,787	△ 6,168,213
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金 元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金 収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	41,122,000	39,856,454	1,265,546
		その他の活動による 収入	0	0	0
		その他の活動収入(7)	41,122,000	39,856,454	1,265,546
	支 出	長期運営資金借入金 元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	38,305,000	413,266,210	△ 374,961,210
		その他の活動による 支出	0	1,731,187	△ 1,731,187
		その他の活動支出計(8)	38,305,000	414,997,397	△ 376,692,397
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,817,000	△ 375,140,943	377,957,943	
	予備費支出(10)	172,915,000	0	172,915,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	87,778,000	30,197,249	57,580,751	

前期末支払資金残高(12)	1,478,296,000	1,478,186,489	109,511
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,566,074,000	1,508,383,738	57,690,262

(資金収支計算書に関する注記)
 前期において、支払資金の支出 130,000円が資金収支計算書に計上されていなかったことが判明した。
 当該取引は前期に預金から支払われており、貸借対照表の支払資金残高は正しいため、当期の資金収支計算書において
 期首支払資金残高を 130,000円減額して表示している。