

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	介護保険事業収入	688,740,862	691,370,345	△2,629,483
		児童福祉事業収入	2,290,342,498	2,308,831,532	△18,489,034
		保育事業収入	161,442,150	159,966,464	1,475,686
		経常経費寄附金収入	14,716,110	17,642,628	△2,926,518
		受取利息配当金収入	1,178,456	1,435,509	△257,053
		その他の収入	37,796,009	36,222,466	1,573,543
		収益事業収入	12,197,190	12,230,090	△32,900
		事業活動収入計(1)	3,206,413,275	3,227,699,034	△21,285,759
	支出	人件費支出	2,266,491,587	2,253,778,320	12,713,267
		事業費支出	433,387,102	416,635,082	16,752,020
		事務費支出	348,038,708	341,514,178	6,524,530
		利用者負担軽減額	202,983	313,742	△110,759
		その他の支出	14,280,023	13,471,371	808,652
		事業活動支出計(2)	3,062,400,403	3,025,712,693	36,687,710
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,012,872	201,986,341	△57,973,469
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,469,000	105,014,000	△12,545,000
		施設整備等収入計(4)	92,469,000	105,014,000	△12,545,000
	支出	固定資産取得支出	146,061,715	148,340,675	△2,278,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,677,840	2,677,840	0
	施設整備等支出計(5)	148,739,555	151,018,515	△2,278,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,270,555	△46,004,515	△10,266,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	115,072,360	111,012,142	4,060,218
		その他の活動による収入	1,073,682	1,102,512	△28,830
		その他の活動収入計(7)	116,146,042	112,114,654	4,031,388
	支出	積立資産支出	161,001,294	196,820,994	△35,819,700
		その他の活動による支出	4,269,730	3,492,754	776,976
	その他の活動支出計(8)	165,271,024	200,313,748	△35,042,724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,124,982	△88,199,094	39,074,112	
予備費支出(10)		11,146,746 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,470,589	67,782,732	△40,312,143	
前期末支払資金残高(12)			995,312,657	995,312,657	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,022,783,246	1,063,095,389	△40,312,143