

法人単位資金収支計算書
(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,313,036,000	1,312,478,798	557,202	
	障害福祉サービス等事業収入	17,304,000	17,378,959	△ 74,959	
	生活保護事業収入	78,000		78,000	
	借入金利息補助金収入	37,000	35,430	1,570	
	経常経費寄附金収入	126,000	125,500	500	
	受取利息配当金収入	513,000	970,795	△ 457,795	
	その他の収入	7,352,000	7,607,954	△ 255,954	
	事業活動収入計(1)	1,338,446,000	1,338,597,436	△ 151,436	
	支出				
	人件費支出	806,041,000	801,787,218	4,253,782	
	事業費支出	144,103,000	144,024,711	78,289	
	事務費支出	179,555,000	175,251,879	4,303,121	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	933,000	907,324	25,676	
	支払利息支出	8,159,000	8,156,312	2,688	
	その他の支出	4,900,000	4,776,103	123,897	
	事業活動支出計(2)	1,143,691,000	1,134,903,547	8,787,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,755,000	203,693,889	△ 8,938,889	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,160,000	5,158,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	5,160,000	5,158,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,021,000	78,020,000	1,000	
	固定資産取得支出	15,881,000	13,311,852	2,569,148	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,157,000	5,150,080	6,920	
	施設整備等支出計(5)	99,059,000	96,481,932	2,577,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,899,000	△ 91,323,932	△ 2,575,068	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,856,000	10,856,000	0	
	その他の活動による収入		44,241	△ 44,241	
	その他の活動収入計(7)	10,856,000	10,900,241	△ 44,241	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	360,000	0	
	積立資産支出	63,315,000	63,315,000	0	
	その他の活動による支出	748,000	0	748,000	
	その他の活動支出計(8)	64,423,000	63,675,000	748,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,567,000	△ 52,774,759	△ 792,241	
予備費支出(10)		2,430,000	—	2,077,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,212,000	59,595,198	△ 14,383,198	
前期末支払資金残高(12)		397,738,785	404,617,695	△ 6,878,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)		442,950,785	464,212,893	△ 21,262,108	