

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	1,465,626,000	1,423,291,878	42,334,122	
	老人福祉事業収入	28,857,000	26,296,317	2,560,683	
	経常経費寄附金収入	33,000	10,000	23,000	
	受取利息配当金収入	17,000	156,502	△139,502	
	その他の収入	12,651,000	11,255,549	1,395,451	
	事業活動収入計(1)	1,507,184,000	1,461,010,246	46,173,754	
	支出				
	人件費支出	1,173,415,000	1,122,361,362	51,053,638	
	事業費支出	261,489,000	244,599,857	16,889,143	
施設整備等による収支	事務費支出	94,767,000	81,515,935	13,251,065	
	利用者負担軽減額	402,000	187,246	214,754	
	支払利息支出	5,588,000	5,593,524	△5,524	
	その他の支出	7,917,000	5,855,616	2,061,384	
	事業活動支出計(2)	1,543,578,000	1,460,113,540	83,464,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,394,000	896,706	△37,290,706	
	収入				
	固定資産売却収入		634,410	△634,410	
	施設整備等収入計(4)		634,410	△634,410	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	24,941,000	24,940,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,320,000	1,988,440	331,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,930,000	8,209,820	720,180	
	施設整備等支出計(5)	36,191,000	35,138,260	1,052,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,191,000	△34,503,850	△1,687,150	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	12,090,000	4,930,000	7,160,000	
	その他の活動による収入		20,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	72,090,000	64,950,000	7,140,000	
	支出				
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出	36,430,000	36,414,000	16,000	
	長期貸付金支出	801,000	1,210,000	△409,000	
	その他の活動による支出	20,000	34,400	△14,400	
	その他の活動支出計(8)	37,251,000	37,658,400	△407,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,839,000	27,291,600	7,547,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,746,000	△6,315,544	△31,430,456	
	前期末支払資金残高(12)	169,125,917	169,125,917	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,379,917	162,810,373	△31,430,456	