

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	1,345,790,000	1,324,545,080	21,244,920	
	老人福祉事業収入	7,200,000	7,160,881	39,119	
	障害福祉サービス等事業収入	5,500,000	4,887,840	612,160	
	公益事業収入	8,000,000	5,769,492	2,230,508	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	30,000	470,000	
	受取利息配当金収入	2,210,000	2,011,098	198,902	
	その他の収入	11,190,000	9,120,833	2,069,167	
	事業活動収入計（１）	1,380,390,000	1,353,525,224	26,864,776	
	支出				
	人件費支出	1,027,200,000	983,067,918	44,132,082	
	事業費支出	188,640,000	173,295,415	15,344,585	
	事務費支出	77,880,000	65,386,337	12,493,663	
	利用者負担軽減額	2,000,000	2,919,734	-919,734	
	支払利息支出	190,000	167,484	22,516	
	その他の支出	1,100,000	937,630	162,370	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,297,010,000	1,225,774,518	71,235,482	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	83,380,000	127,750,706	-44,370,706	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,770,000	1,767,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	40,000	26,430	13,570	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,810,000	1,793,430	16,570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	85,280,000	82,664,580	2,615,420	
	固定資産除却・廃棄支出	58,500,000	58,432,000	68,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,340,000	1,339,200	800	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	145,120,000	142,435,780	2,684,220	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-143,310,000	-140,642,350	-2,667,650	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,650,000	10,684,514	-34,514	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	10,650,000	10,684,514	-34,514	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	11,250,000	10,645,625	604,375	
	その他の活動による支出	100,000	94,000	6,000	
	その他の活動支出計（８）	11,350,000	10,739,625	610,375	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-700,000	-55,111	-644,889	
予備費支出（１０）		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-62,630,000	-12,946,755	-49,683,245	
前期末支払資金残高（１２）		1,159,887,244	1,159,887,244	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,097,257,244	1,146,940,489	-49,683,245	