

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	3,140,221,106	3,088,044,388	52,176,718	
		老人福祉事業収入	34,074,440	28,728,672	5,345,768	
		障害福祉サービス等事業収入	600,167,338	606,533,036	△ 6,365,698	
		医療事業収入	75,846,361	75,833,655	12,706	
		その他事業収入	0	6,276,344	△ 6,276,344	
		経常経費寄附金収入	228,000	783,900	△ 555,900	
		受取利息配当金収入	21,591	21,624	△ 33	
		その他の収入	11,608,970	12,851,663	△ 1,242,693	
		事業活動収入計(1)	3,862,167,806	3,819,073,282	43,094,524	
	支出	人件費支出	2,696,852,888	2,616,417,676	80,435,212	
		事業費支出	554,806,182	549,598,275	5,207,907	
		事務費支出	661,840,172	652,721,602	9,118,570	
		利用者負担軽減額	7,836,158	7,821,624	14,534	
		支払利息支出	6,038,181	6,006,696	31,485	
		その他の支出	18,923,312	18,546,983	376,329	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,263,827	△ 1,263,827	
		事業活動支出計(2)	3,946,296,893	3,852,376,683	93,920,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 84,129,087	△ 33,303,401	△ 50,825,686	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	27,356,000	△ 27,356,000	
		設備資金借入金収入	82,500,000	52,316,000	30,184,000	
		施設整備等収入計(4)	82,500,000	79,672,000	2,828,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,949,938	60,878,370	4,071,568	
		固定資産取得支出	125,581,650	135,448,104	△ 9,866,454	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,849,718	9,928,632	921,086	
		その他の施設整備等による支出	0	190,500	△ 190,500	
		施設整備等支出計(5)	201,381,306	206,445,606	△ 5,064,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 118,881,306	△ 126,773,606	7,892,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	40,845,280	△ 40,845,280	
		その他の活動による収入	38,093,736	39,230,123	△ 1,136,387	
		その他の活動収入計(7)	38,093,736	80,075,403	△ 41,981,667	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,464,000	13,464,000	0	
		積立資産支出	32,590,583	60,523,749	△ 27,933,166	
		その他の活動による支出	0	1,712,100	△ 1,712,100	
		その他の活動支出計(8)	46,054,583	75,699,849	△ 29,645,266	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,960,847	4,375,554	△ 12,336,401	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 210,971,240	△ 155,701,453	△ 55,269,787		
前期末支払資金残高(12)			1,012,623,312	1,012,623,312	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			801,652,072	856,921,859	△ 55,269,787	