

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	1,089,675,000	1,034,462,258	55,212,742	
	老人福祉事業収入	25,300,000	26,039,920	△739,920	
	医療事業収入	138,000,000	147,788,448	△9,788,448	
	その他の事業収入	39,600,000	39,600,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,137,948	62,052	
	経常経費寄附金収入	100,000	480,000	△380,000	
	受取利息配当金収入	21,000	305,705	△284,705	
	その他の収入	4,810,000	5,503,988	△693,988	
	事業活動収入計(1)	1,298,706,000	1,255,318,267	43,387,733	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	653,920,000	588,352,682	65,567,318	
	事業費支出	258,862,000	248,363,256	10,498,744	
	事務費支出	194,313,000	187,446,283	6,866,717	
	利用者負担軽減額	21,220,000	21,702,840	△482,840	
	支払利息支出	23,950,000	23,877,411	72,589	
	事業活動支出計(2)	1,152,265,000	1,069,742,472	82,522,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		146,441,000	185,575,795	△39,134,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,464,000	8,227,000	△3,763,000	
	固定資産売却収入		2,791,230	△2,791,230	
	施設整備等収入計(4)	4,464,000	11,018,230	△6,554,230	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	132,704,000	132,704,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出		12,212,080	△12,212,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,648,000	1,370,060	277,940	
	施設整備等支出計(5)	134,352,000	146,286,140	△11,934,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,888,000	△135,267,910	5,379,910	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		29,688,550	△29,688,550	
	その他の活動による収入		3,765,962	△3,765,962	
	その他の活動収入計(7)	0	33,454,512	△33,454,512	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,370,000	630,000	
その他の活動による収支	積立資産支出		20,014,150	△20,014,150	
	その他の活動による支出		713,198	△713,198	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	24,097,348	△20,097,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	9,357,164	△13,357,164	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,553,000	59,665,049	△47,112,049	
前期末支払資金残高(12)			428,954,189	△428,954,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,553,000	488,619,238	△476,066,238	