

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	1,809,002,000	1,805,275,148	3,726,852	
	老人福祉事業収入	149,424,000	150,848,456	△ 1,424,456	
	障害福祉サービス等事業収入	442,526,000	445,897,626	△ 3,371,626	
	経常経費寄附金収入	899,000	899,000	0	
	受取利息配当金収入	2,774,000	2,873,284	△ 99,284	
	その他の収入	15,875,000	15,248,063	626,937	
	事業活動収入計(1)	2,420,500,000	2,421,041,577	△ 541,577	
	支出				
	人件費支出	1,634,235,000	1,624,632,648	9,602,352	
事業費支出	406,933,000	392,456,389	14,476,611		
事務費支出	257,236,000	243,736,804	13,499,196		
支払利息支出	3,303,000	3,293,656	9,344		
その他の支出	6,871,000	6,591,726	279,274		
事業活動支出計(2)	2,308,578,000	2,270,711,223	37,866,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,922,000	150,330,354	△ 38,408,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,288,000	4,281,000	7,000	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,303,000	4,296,000	7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0	
固定資産取得支出	45,061,000	44,651,790	409,210		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,890,000	5,886,174	3,826		
施設整備等支出計(5)	82,391,000	81,977,964	413,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,088,000	△ 77,681,964	△ 406,036		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,983,000	36,726,243	△ 1,743,243	
	その他の活動収入計(7)	34,983,000	36,726,243	△ 1,743,243	
	支出				
	積立資産支出	33,980,000	33,913,750	66,250	
その他の活動支出計(8)	33,980,000	33,913,750	66,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,003,000	2,812,493	△ 1,809,493		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,837,000	75,460,883	△ 40,623,883		
前期末支払資金残高(12)	1,154,855,883	1,154,855,883	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,189,692,883	1,230,316,766	△ 40,623,883		