

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険事業収入》	826,936,000	714,306,414	112,629,586
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	320,000	320,000	
		受取利息配当金収入	463,000	398,015	64,985
		その他の収入	5,710,000	5,153,140	556,860
		流動資産評価益等による資産増加額			
		事業活動収入計(1)	833,429,000	720,177,569	113,251,431
	支出	人件費支出	549,700,000	514,580,420	35,119,580
		事業費支出	174,392,000	157,212,104	17,179,896
		事務費支出	105,335,000	95,598,747	9,736,253
		利用者負担軽減額	4,298,000	2,719,679	1,578,321
		支払利息支出			
		その他の支出	4,407,000	3,385,684	1,021,316
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	838,132,000	773,496,634	64,635,366
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,703,000	-53,319,065	48,616,065
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	38,750,000	38,530,503	219,497
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	38,750,000	38,530,503	219,497
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,750,000	-38,530,503	-219,497
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	9,050,000	8,442,925	607,075
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	9,050,000	8,442,925	607,075
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,050,000	-8,442,925	-607,075
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,503,000	-100,292,493	47,789,493	
前期末支払資金残高(12)			506,902,413	-506,902,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-52,503,000	406,609,920	-459,112,920	