

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	4,405,073,000	4,381,233,467	23,839,533	
	老人福祉事業収入	565,206,000	566,083,801	△ 877,801	
	介護用品修理販売事業収入	20,000,000	12,779,773	7,220,227	
	経常経費寄附金収入	95,000	55,000	40,000	
	受取利息配当金収入	3,004,000	3,257,712	△ 253,712	
	その他の収入	15,324,000	13,116,064	2,207,936	
	事業活動収入計(1)	5,008,702,000	4,976,525,817	32,176,183	
	支出				
	人件費支出	3,180,366,000	3,129,021,379	51,344,621	
	事業費支出	850,066,000	830,540,088	19,525,912	
	事務費支出	549,587,000	534,113,389	15,473,611	
	利用者負担軽減額	1,597,000	1,559,650	37,350	
	支払利息支出	18,672,000	18,695,211	△ 23,211	
	その他の支出	24,647,000	28,560,128	△ 3,913,128	
	事業活動支出計(2)	4,624,935,000	4,542,489,845	82,445,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,767,000	434,035,972	△ 50,268,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,721,000	10,997,000	△ 276,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	—	
	固定資産売却収入	3,240,000	3,254,730	△ 14,730	
	施設整備等収入計(4)	213,961,000	214,251,730	△ 290,730	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	133,623,000	130,005,554	3,617,446	
	固定資産取得支出	351,099,000	352,669,368	△ 1,570,368	
	固定資産除却・廃棄支出	—	647,421	△ 647,421	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	621,000	620,400	600	
	施設整備等支出計(5)	485,343,000	483,942,743	1,400,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 271,382,000	△ 269,691,013	△ 1,690,987	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	—	3,113,642	△ 3,113,642	
	その他の活動収入計(7)	—	3,113,642	△ 3,113,642	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	4,188,000	△ 2,196,000	
	長期貸付金支出	4,000,000	3,520,000	480,000	
	その他の活動による支出	—	1,351,913	△ 1,351,913	
	その他の活動支出計(8)	5,992,000	9,059,913	△ 3,067,913	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,992,000	△ 5,946,271	△ 45,729	
	予備費支出(10)	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		106,393,000	158,398,688	△ 52,005,688	
前期末支払資金残高(12)		2,240,479,130	2,240,479,130	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,346,872,130	2,398,877,818	△ 52,005,688	