

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	0165 介護保険事業収入	1,682,509,488	1,662,437,976	20,071,512	
		0174 老人福祉事業収入	258,378,000	254,659,775	3,718,225	
		0195 その他の事業収入	15,580,000	8,029,930	7,550,070	
		0200 受取利息配当金収入	668,000	733,400	△65,400	
		0201 その他の収入	5,170,000	4,124,415	1,045,585	
		事業活動収入計 (1)	1,962,305,488	1,929,985,496	32,319,992	
	支出	0129 人件費支出	1,109,824,407	1,089,015,358	20,809,049	
		0130 事業費支出	359,015,439	338,763,046	20,252,393	
		0131 事務費支出	331,778,478	311,684,252	20,094,226	
		0136 利用者負担軽減額	3,050,000	2,526,794	523,206	
		0137 支払利息支出	16,460,000	15,820,267	639,733	
		0138 その他の支出	160,000	105,658	54,342	
事業活動支出計 (2)	1,820,288,324	1,757,915,375	62,372,949			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			142,017,164	172,070,121	△30,052,957	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	118,275,983	117,564,000	711,983	
	支出	0144 固定資産取得支出	20,773,910	19,420,969	1,352,941	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	13,897,072	13,771,060	126,012	
		0147 その他の施設整備等による支出	2,862,199	2,777,196	85,003	
		施設整備等支出計 (5)	155,809,164	153,533,225	2,275,939	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△155,809,164	△153,533,225	△2,275,939	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		0214 積立資産取崩収入	5,880,000	5,680,000	200,000	
		その他の活動による収入計 (7)	25,880,000	25,680,000	200,000	
	支出	0152 積立資産支出	27,384,000	26,226,313	1,157,687	
		その他の活動支出計 (8)	27,384,000	26,226,313	1,157,687	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,504,000	△546,313	△957,687	
予備費支出 (10)			20,654,000	—	16,044,000	
△4,610,000						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,340,000	17,990,583	△49,330,583	
前期末支払資金残高 (12)			442,772,027	546,287,993	△103,515,966	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			411,432,027	564,278,576	△152,846,549	

(注) 予備費支出 4,610,000円は、ファイナンス・リース債務返済支出・特別修繕積立資産等に充当した額である。