

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	762,576,000	700,770,568	61,805,432
		老人福祉事業収入	158,504,000	157,392,647	1,111,353
		その他の事業収入	38,160,000	36,554,020	1,605,980
		その他の収入	24,000	8,820,415	-8,796,415
		経常経費寄附金収入	1,210,000	1,000,000	210,000
		受取利息配当金収入	181,500	687,586	-506,086
		その他の収入	10,154,500	7,311,288	2,843,212
		流動資産評価益等による資金増加額	1,105,485	3,070,791	-1,965,306
		事業活動収入計(1)	971,915,485	915,607,315	56,308,170
	支出	人件費支出	712,946,000	699,849,009	13,096,991
		事業費支出	163,986,000	158,512,612	5,473,388
		事務費支出	72,193,000	68,604,752	3,588,248
		利用者負担軽減額	220,000	67,591	152,409
支払利息支出		1,000,000	828,114	171,886	
事業活動支出計(2)		950,345,000	927,862,078	22,482,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,570,485	-12,254,763	33,825,248	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,840,000	36,840,000	0
		固定資産取得支出	2,230,000	1,418,780	811,220
		固定資産除却・廃棄支出			
施設整備等支出計(5)		39,070,000	38,258,780	811,220	
施設整備等資金収支額(6)=(4)-(5)		-39,070,000	-38,258,780	-811,220	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	8,000,000	-8,000,000
		サービス区分間長期借入金収入	0	30,500,000	-30,500,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	2,222,091	-2,222,091
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0
		サービス区分間繰入金収入	14,500,000	17,500,000	-3,000,000
		その他の活動による収入	900,000	2,400,000	-1,500,000
		その他の活動収入計(7)	17,200,000	62,422,091	-45,222,091
	支出	積立資産支出			
		拠点区分間長期貸付金支出	0	8,000,000	-8,000,000
		サービス区分間長期貸付金支出	0	30,500,000	-30,500,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	2,222,091	-2,222,091
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		サービス区分間繰入金支出	14,500,000	17,500,000	-3,000,000
		その他の活動による支出	900,000	1,800,000	-900,000
		その他の活動支出計(8)	17,200,000	61,822,091	-44,622,091
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			600,000	-600,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,499,515	-49,913,543	32,414,028	
前期末支払資金残高(12)			634,865,451	634,865,451	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			617,365,936	584,951,908	32,414,028