

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	926,568,000	930,858,730	△ 4,290,730	
	老人福祉事業収入	141,685,000	145,558,049	△ 3,873,049	
	医療事業収入	3,474,000	3,447,777	26,223	
	その他の事業収入	12,000		12,000	
	借入金利息補助金収入	41,000	41,650	△ 650	
	経常経費寄附金収入	295,000	355,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	589,000	1,091,785	△ 502,785	
	その他の収入	4,187,000	4,235,309	△ 48,309	
	事業活動収入計(1)	1,076,851,000	1,085,588,300	△ 8,737,300	
支出	人件費支出	813,281,000	812,130,027	1,150,973	
	事業費支出	213,777,000	209,053,830	4,723,170	
	事務費支出	73,490,000	71,604,186	1,885,814	
	利用者負担軽減額	1,729,000	1,667,702	61,298	
	支払利息支出	638,000	634,492	3,508	
	その他の支出	1,607,000	1,648,352	△ 41,352	
事業活動支出計(2)	1,104,522,000	1,096,738,589	7,783,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,671,000	△ 11,150,289	△ 16,520,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,590,000	11,590,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,590,000	11,590,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,590,000	7,590,000	0	
固定資産取得支出	16,452,000	16,449,803	2,197		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,303,000	13,300,601	2,399		
施設整備等支出計(5)	37,345,000	37,340,404	4,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,755,000	△ 25,750,404	△ 4,596		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	
	積立資産取崩収入	10,746,000	71,971,000	△ 61,225,000	
	その他の活動による収入	1,440,000	1,445,389	△ 5,389	
	その他の活動収入計(7)	12,546,000	73,776,389	△ 61,230,389	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0		
積立資産支出		61,200,000	△ 61,200,000		
退職給付引当資産取得支出(本部)	383,000	428,000	△ 45,000		
その他の活動による支出	0	1,095,000	△ 1,095,000		
その他の活動支出計(8)	3,483,000	65,823,000	△ 62,340,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,063,000	7,953,389	1,109,611		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,363,000	△ 28,947,304	△ 15,415,696		
前期末支払資金残高(12)	528,782,000	528,786,101	△ 4,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,419,000	499,838,797	△ 15,419,797		