

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	1,174,365,000	1,191,641,929	△17,276,929	
	老人福祉事業収入	244,988,000	252,731,449	△7,743,449	
	その他の事業収入	112,410,000	113,140,290	△730,290	
	経常経費寄附金収入	1,478,000	1,508,468	△30,468	
	受取利息配当金収入	191,000	185,056	5,944	
	その他の収入	13,706,000	12,688,107	1,017,893	
	事業活動収入計(1)	1,547,138,000	1,571,895,299	△24,757,299	
	支出				
	人件費支出	984,694,920	987,414,454	△2,719,534	
施設整備等による収支	事業費支出	245,563,000	243,850,512	1,712,488	
	事務費支出	238,787,000	241,522,566	△2,735,566	
	利用者負担軽減額	1,155,000	1,134,111	20,889	
	その他の支出	4,654,000	4,841,765	△187,765	
	事業活動支出計(2)	1,474,853,920	1,478,763,408	△3,909,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,284,080	93,131,891	△20,847,811	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,378,000	3,977,302	1,400,698	
	固定資産売却収入		△775,344	775,344	
	施設整備等収入計(4)	5,378,000	3,201,958	2,176,042	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	32,937,000	32,444,595	492,405	
	施設整備等支出計(5)	35,337,000	34,844,595	492,405	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,959,000	△31,642,637	1,683,637	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,115,000	7,525,730	△410,730	
	その他の活動収入計(7)	7,115,000	7,525,730	△410,730	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	11,267,000	11,233,085	33,915	
	その他の活動による支出	802,000	801,214	786	
	その他の活動支出計(8)	12,069,000	12,034,299	34,701	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,954,000	△4,508,569	△445,431	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,371,080	56,980,685	△19,609,605	
前期末支払資金残高(12)		856,375,634	856,375,634	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		893,746,714	913,356,319	△19,609,605	