

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	2,412,326,000	2,430,725,694	18,399,694	
	その他事業収入		51,740	51,740	
	経常経費寄附金収入		30,640	30,640	
	受取利息配当金収入	227,000	404,811	177,811	
	その他の収入	9,728,000	15,894,637	6,166,637	
	事業活動収入計(1)	2,422,281,000	2,447,107,522	24,826,522	
支出	人件費支出	1,393,693,000	1,390,671,378	3,021,622	
	事業費支出	327,062,000	327,366,957	304,957	
	事務費支出	399,624,000	404,842,652	5,218,652	
	利用者負担軽減額	1,750,000	1,565,822	184,178	
	支払利息支出	35,022,000	34,536,603	485,397	
	その他の支出	13,952,000	13,598,131	353,869	
	事業活動支出計(2)	2,171,103,000	2,172,581,543	1,478,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,178,000	274,525,979	23,347,979		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	106,826,000	106,825,700	300	
	固定資産取得支出	35,873,000	32,674,505	3,198,495	
固定資産除却・廃棄支出		480	480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,344,000	13,601,574	1,257,574		
施設整備等支出計(5)	155,043,000	153,102,259	1,940,741		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155,043,000	153,002,259	2,040,741		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	18,662,000	18,662,000	0	
	役員等長期借入金収入	61,000,000	61,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	827,000	825,000	2,000	
	積立資産取崩収入		3,015,600	3,015,600	
	その他の活動による収入	6,002,000	721,890	5,280,110	
	その他の活動収入計(7)	86,491,000	84,224,490	2,266,510	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,696,000	18,696,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
長期貸付金支出	565,000	765,000	200,000		
積立資産支出	9,347,000	4,346,400	5,000,600		
その他の活動による支出	25,597,000	26,041,323	444,323		
その他の活動支出計(8)	57,205,000	52,848,723	4,356,277		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,286,000	31,375,767	2,089,767		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,421,000	152,899,487	27,478,487		
前期末支払資金残高(12)		386,598,218	386,598,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,421,000	539,497,705	414,076,705		