

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	1,593,644,000	1,565,608,337	28,035,663	
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
	受取利息配当金収入	1,300,000	1,186,478	113,522	
	その他の収入	11,060,000	9,656,223	1,403,777	
	事業活動収入計(1)	1,606,314,000	1,576,761,038	29,552,962	
支出	人件費支出	1,069,290,000	1,040,185,592	29,104,408	
	事業費支出	198,090,000	181,237,471	16,852,529	
	事務費支出	104,504,000	89,359,483	15,144,517	
	支払利息支出	11,820,000	11,784,901	35,099	
	その他の支出	100,000	93,333	6,667	
	事業活動支出計(2)	1,383,804,000	1,322,660,780	61,143,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,510,000	254,100,258	31,590,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	95,835,000	95,814,000	21,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	395,835,000	395,814,000	21,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	939,530,000	939,462,000	68,000	
固定資産取得支出	139,350,000	137,997,297	1,352,703		
固定資産除却・廃棄支出	140,000	43,010	96,990		
施設整備等支出計(5)	1,079,020,000	1,077,502,307	1,517,693		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	683,185,000	681,688,307	1,496,693		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	840,000	840,000	0	
	積立資産取崩収入	12,940,000	7,166,600	5,773,400	
	その他の活動収入計(7)	13,780,000	8,006,600	5,773,400	
	支出				
	積立資産支出	12,930,000	12,209,150	720,850	
その他の活動による支出	20,000	16,500	3,500		
その他の活動支出計(8)	12,950,000	12,225,650	724,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830,000	4,219,050	5,049,050		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	459,845,000	431,807,099	28,037,901		
前期末支払資金残高(12)	841,050,471	841,050,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,205,471	409,243,372	28,037,901		