

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	563,850,000	557,468,499	6,381,501
		老人福祉事業収入	264,100,000	266,574,215	-2,474,215
		医療事業収入	27,020,000	29,564,887	-2,544,887
		委託契約事業収入	885,000	1,204,820	-319,820
		借入金利息補助金収入	113,000	113,744	-744
		経常経費寄附金収入	2,140,000	2,529,241	-389,241
		受取利息配当金収入	225,000	268,588	-43,588
		その他の収入	14,977,000	15,435,418	-458,418
		事業活動収入計 (1)	873,310,000	873,159,412	150,588
	支出	人件費支出	525,663,000	512,002,106	13,660,894
		事業費支出	165,870,000	160,723,273	5,146,727
		事務費支出	143,568,000	161,982,838	-18,414,838
		利用者負担軽減額	100,000	51,611	48,389
		支払利息支出	1,167,000	1,269,429	-102,429
		その他の支出	13,572,000	13,309,583	262,417
		流動資産評価損等による資金減少額	239,000	201,549	37,451
事業活動支出計 (2)		850,179,000	849,540,389	638,611	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,131,000	23,619,023	-488,023	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	768,075,000	768,072,508	2,492
		その他の施設整備等による収入	17,035,000	17,035,554	-554
		施設整備等収入計 (4)	785,110,000	785,108,062	1,938
	支出	設備資金借入金元金償還支出	552,766,000	552,766,000	0
		固定資産取得支出	21,235,000	21,388,948	-153,948
		固定資産除却・廃棄支出	218,335,000	197,592,508	20,742,492
		その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000
		施設整備等支出計 (5)	792,346,000	771,747,456	20,598,544
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,236,000	13,360,606	-20,596,606
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,092,000	5,425,736	-333,736
		その他の活動による収入	32,000,000	32,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	37,092,000	37,425,736	-333,736
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		積立資産支出	4,134,000	3,816,016	317,984
		その他の活動による支出	3,615,000	3,614,991	9
		その他の活動支出計 (8)	17,745,000	17,427,007	317,993
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,347,000	19,998,729	-651,729
		予備費支出 (10)		22,088,000	—
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,154,000	56,978,358	-43,824,358	
前期末支払資金残高 (12)			139,366,000	139,369,340	-3,340
当期末支払資金残高 (11) + (12)			152,520,000	196,347,698	-43,827,698