

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	介護保険事業収入	1,506,190,000	1,425,062,129	81,127,871
	入	老人福祉事業収入	54,100,000	60,244,215	-6,144,215
		経常経費寄附金収入	100,000	2,000,000	-1,900,000
		受取利息配当金収入	194,700	1,204,943	-1,010,243
		その他の収入	7,438,000	7,573,253	-135,253
		事業活動収入計(1)	1,568,022,700	1,496,084,540	71,938,160
	支	人件費支出	968,460,000	940,874,438	27,585,562
	出	事業費支出	269,600,000	257,282,197	12,317,803
		事務費支出	285,620,000	293,740,340	-8,120,340
		支払利息支出	7,465,000	7,461,508	3,492
		その他の支出	3,612,000	3,318,165	293,835
		事業活動支出計(2)	1,534,757,000	1,502,676,648	32,080,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,265,700	-6,592,108	39,857,808	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		609,860	-609,860
	入	施設整備等収入計(4)		609,860	-609,860
	支	設備資金借入金元金償還支出	51,724,000	51,722,000	2,000
	出	固定資産取得支出	17,510,000	31,947,551	-14,437,551
		その他の施設整備等による支出		1,219,720	-1,219,720
施設整備等支出計(5)		69,234,000	84,889,271	-15,655,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,234,000	-84,279,411	15,045,411	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入		1,153,800	-1,153,800
	入	積立資産取崩収入	46,570,000	53,981,546	-7,411,546
		その他の活動収入計(7)	46,570,000	55,135,346	-8,565,346
	支	長期貸付金支出	2,000,000	2,341,800	-341,800
	出	積立資産支出	23,000,000	23,109,038	-109,038
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,450,838	-450,838
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,570,000	29,684,508	-8,114,508
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,398,300	-61,187,011	46,788,711	
前期末支払資金残高(12)		686,228,877	735,732,939	-49,504,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)		671,830,577	674,545,928	-2,715,351	