

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) 1頁

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	5,917,602,000	5,846,792,905	70,809,095	
	老人福祉事業収入	222,195,000	198,179,754	24,015,246	
	企業主導型保育事業収入	41,250,000	37,760,665	3,489,335	
	障害福祉サービス等事業収入	4,115,804	3,677,460	438,344	
	医療事業収入	82,610,000	76,993,523	5,616,477	
	その他の事業収入	992,000	900,000	92,000	
	借入金利息補助金収入	2,620,000	2,388,850	231,150	
	経常経費寄附金収入	1,248,000	1,261,137	△13,137	
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,673,809	△473,809	
	その他の収入	14,625,000	16,588,201	△1,963,201	
	事業活動収入計(1)	6,288,457,804	6,186,216,304	102,241,500	
	支出				
	人件費支出	4,192,626,600	4,133,328,654	59,297,946	
	事業費支出	826,333,300	799,748,349	26,584,951	
	事務費支出	743,393,264	714,994,775	28,398,489	
	利用者負担軽減額	23,861,000	23,347,229	513,771	
	支払利息支出	39,463,000	37,679,437	1,783,563	
	その他の支出	6,736,000	5,655,330	1,080,670	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	5,832,513,164	5,714,753,774	117,759,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		455,944,640	471,462,530	△15,517,890	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,064,000	16,824,318	△1,760,318	
	固定資産売却収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	15,074,000	16,824,318	△1,750,318	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	293,570,000	293,415,845	154,155	
	固定資産取得支出	49,971,100	42,376,090	7,595,010	
	固定資産除却・廃棄支出	178,000	139,040	38,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,878,000	12,173,411	704,589	
	長期未払金支出	3,479,000	3,458,200	20,800	
	施設整備等支出計(5)	360,076,100	351,562,586	8,513,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△345,002,100	△334,738,268	△10,263,832	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	6,948,000	9,086,334	△2,138,334	
	積立資産取崩収入	1,350,000		1,350,000	
	その他の活動による収入	9,436,000	1,242,469	8,193,531	
	その他の活動収入計(7)	17,734,000	10,328,803	7,405,197	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,975,000	48,945,000	30,000	
	長期貸付金支出	9,312,000	8,332,510	979,490	
	積立資産支出	275,900	259,170	16,730	
	その他の活動による支出	46,130,000	41,057,323	5,072,677	
	その他の活動支出計(8)	104,692,900	98,594,003	6,098,897	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△86,958,900	△88,265,200	1,306,300	
予備費支出(10)		47,741,000		43,858,000	
		△3,883,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,874,360	48,459,062	△68,333,422	

前期末支払資金残高(12)	1,532,986,721	1,532,986,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,513,112,361	1,581,445,783	△68,333,422	

予備費支出△7,503,000円は租税公課支出に259,000円、支払利息支出に31,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出に56,000円、長期運営資金借入金元金償還支出に3,100,000円、長期貸付金支出に275,000円、事業区分間長期借入金返済支出に140,000円、事業区分間長期拠点区分間長期借入金返済支出に480,000円、拠点区分間繰入金支出に3,000,000円、その他の活動による支出に162,000円充当使用した額である