

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	0165 介護保険事業収入	1,541,064,000	1,367,694,652	173,369,348
		0174 老人福祉事業収入	9,000,000	8,622,110	377,890
		0197 収益事業収入	4,000,000	2,673,126	1,326,874
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		0200 受取利息配当金収入	1,947,508	3,254,720	-1,307,212
		0201 その他の収入	165,760,000	164,814,250	945,750
		事業活動収入計 (1)	1,721,871,508	1,547,058,858	174,812,650
	支 出	0129 人件費支出	1,036,137,500	916,357,305	119,780,195
		0130 事業費支出	228,746,000	202,979,311	25,766,689
		0131 事務費支出	228,975,330	201,510,421	27,464,909
		0136 利用者負担軽減額	100,000		100,000
		0137 支払利息支出	680,000	699,072	-19,072
		0138 その他の支出	1,682,900	2,108,849	-425,949
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		663,001	-663,001
	事業活動支出計 (2)	1,496,321,730	1,324,317,959	172,003,771	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		225,549,778	222,740,899	2,808,879
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	8,500,000	9,270,974	-770,974
		施設整備等収入計 (4)	8,500,000	9,270,974	-770,974
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,372,052	127,948
		0144 固定資産取得支出	302,550,000	292,460,892	10,089,108
	出				
		施設整備等支出計 (5)	309,050,000	298,832,944	10,217,056
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-300,550,000	-289,561,970	-10,988,030	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	165,600,000	167,347,636	-1,747,636
		0224 その他の活動による収入	7,000,000	6,620,000	380,000
		その他の活動による収入計 (7)	172,600,000	173,967,636	-1,367,636
	支 出	0152 積立資産支出	100,745,000	99,210,486	1,534,514
		0159 事業区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		0162 その他の活動による支出	1,000,000	980,000	20,000
	出				
		その他の活動支出計 (8)	106,745,000	100,190,486	6,554,514
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	65,855,000	73,777,150	-7,922,150	
予備費支出 (10)		7,750,000	—	5,910,000	
		-1,840,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,055,222	6,956,079	-22,011,301	
前期末支払資金残高 (12)			1,239,677,804	1,239,677,804	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,224,622,582	1,246,633,883	-22,011,301	

予備費支出△1,840,000円は保健衛生費支出20,000円、保険料支出200,000円、修繕費支出600,000円、支払利息支出120,000円、器具及び備品取得支出500,000円、ソフトウェア取得支出400,000円に充当した額である。