

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	761,606,000	762,745,038	-1,139,038	
		障害福祉サービス等事業収入	405,802,000	413,267,242	-7,465,242	
		経常経費寄附金収入	155,000	105,000	50,000	
		受取利息配当金収入	963,000	1,139,305	-176,305	
		その他の収入	5,347,000	5,463,085	-116,085	
	事業活動収入計(1)		1,173,873,000	1,182,719,670	-8,846,670	
	支出	人件費支出	764,164,000	755,407,156	8,756,844	
		事業費支出	158,178,000	151,393,799	6,784,201	
		事務費支出	126,145,000	119,873,255	6,271,745	
		利用者負担軽減額	2,200,000	1,973,410	226,590	
支払利息支出		7,300,000	7,265,579	34,421		
その他の支出		6,170,000	5,795,874	374,126		
事業活動支出計(2)		1,064,157,000	1,041,709,073	22,447,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,716,000	141,010,597	-31,294,597		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,578,000	4,578,000		
		施設整備等収入計(4)	4,578,000	4,578,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,190,000	32,181,316	8,684	
		固定資産取得支出	13,918,000	13,561,069	356,931	
		固定資産除却・廃棄支出	114,730,000	114,730,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,375,000	1,063,480	311,520	
施設整備等支出計(5)		162,213,000	161,535,865	677,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-157,635,000	-156,957,865	-677,135		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	111,482,000	111,205,412	276,588	
		その他の活動収入計(7)	111,482,000	111,205,412	276,588	
	支出	積立資産支出	42,438,000	42,278,800	159,200	
		その他の活動支出計(8)		42,438,000	42,278,800	159,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,044,000	68,926,612	117,388
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,125,000	52,979,344	-33,854,344		
前期末支払資金残高(12)		528,822,000	528,822,942	-942		
当期末支払資金残高(11)+(12)		547,947,000	581,802,286	-33,855,286		