

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	850,209,000	847,126,110	3,082,890
		老人福祉事業収入	28,786,000	27,882,232	903,768
		その他の事業収入	870,000	926,550	△56,550
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,354,000	1,340,000	14,000
		受取利息配当金収入	30,896,000	30,443,384	452,616
		その他の収入	1,410,000	1,289,920	120,080
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	913,525,000	909,008,196	4,516,804
	支 出	人件費支出	616,050,000	602,961,740	13,088,260
		事業費支出	182,620,000	165,220,012	17,399,988
		事務費支出	94,478,000	81,837,089	12,640,911
		利用者負担軽減額	733,000	682,600	50,400
		支払利息支出	1,000		1,000
		その他の支出	10,000	1,000	9,000
		流動資産評価損等による資金減少額	6,000		6,000
		事業活動支出計(2)	893,898,000	850,702,441	43,195,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,627,000	58,305,755	△38,678,755
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,860,000	3,856,000	4,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	3,860,000	3,856,000	4,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	18,366,000	18,238,490	127,510
		固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	18,369,000	18,238,490	130,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,509,000	△14,382,490	△126,510
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	80,800,000	80,775,578	24,422
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)	80,800,000	80,775,578	24,422
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	33,397,000	125,287,869	△91,890,869
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			

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)
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	33,397,000	125,287,869	△91,890,869
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,403,000	△44,512,291	91,915,291
予備費支出(10)			10,615,000	—	10,615,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			41,906,000	△589,026	42,495,026
前期末支払資金残高(12)			247,528,000	247,527,598	402
当期末支払資金残高(11)+(12)			289,434,000	246,938,572	42,495,428