

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	収入				
	介護保険事業収入	613,651,768	623,717,308	-10,065,540	
	老人福祉事業収入	178,049,520	179,356,568	-1,307,048	
	障害福祉サービス等事業収入	30,360,000	32,308,719	-1,948,719	
	医療事業収入	960,000	1,938,542	-978,542	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,100	376,733	-375,633	
	その他の収入	6,975,000	14,502,934	-7,527,934	
	事業活動収入計（1）	830,007,388	852,210,804	-22,203,416	
	支出				
	人件費支出	581,017,980	571,564,375	9,453,605	
	事業費支出	147,901,299	146,560,394	1,340,905	
	事務費支出	99,774,471	104,431,126	-4,656,655	
利用者負担軽減額	698,000	550,247	147,753		
支払利息支出	1,949,141	1,949,141	0		
その他の支出	1,570,000	1,515,785	54,215		
事業活動支出計（2）	832,910,891	826,571,068	6,339,823		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,903,503	25,639,736	-28,543,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,768,083	18,768,083	0	
	固定資産売却収入	962,980	962,980	0	
	施設整備等収入計（4）	19,731,063	19,731,063	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,100,000	29,100,000	0	
	固定資産取得支出	42,430,475	36,921,174	5,509,301	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,304,180	1,303,280	900		
災害損失支出	439,100	439,100	0		
施設整備等支出計（5）	73,273,755	67,763,554	5,510,201		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,542,692	-48,032,491	-5,510,201		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,007,700	4,883,428	124,272	
	その他の活動による収入	5,650,000	5,650,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,657,700	10,533,428	124,272	
	支出				
	積立資産支出	1,002,250	2,536,039	-1,533,789	
	過年度損益修正損		0	0	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
その他の活動支出計（8）	2,202,250	3,636,039	-1,433,789		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,455,450	6,897,389	1,558,061		
予備費支出（10）	2,700,000		2,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,690,745	-15,495,366	-35,195,379		
前期末支払資金残高（12）	275,081,915	275,081,915	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	224,391,170	259,586,549	-35,195,379		