

## 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	6,743,441,603	6,760,449,411	△ 17,007,808	
	老人福祉事業収入	154,345,230	152,073,696	2,271,534	
	医療事業収入	907,290	949,240	△ 41,950	
	借入金利息補助金収入	18,293,087	18,117,542	175,545	
	経常経費寄附金収入	293,596	470,896	△ 177,300	
	受取利息配当金収入	1,420,806	3,527,559	△ 2,106,753	
	その他の収入	6,106,955	7,811,466	△ 1,704,511	
	事業活動収入計(1)	6,924,808,567	6,943,399,810	△ 18,591,243	
	支出				
人件費支出	4,372,542,405	4,314,394,627	58,147,778		
事業費支出	1,033,099,379	1,015,442,853	17,656,526		
事務費支出	713,471,169	707,145,159	6,326,010		
利用者負担軽減額	29,441,275	28,887,307	553,968		
支払利息支出	133,560,535	126,345,642	7,214,893		
その他の支出	772,468	755,863	16,605		
流動資産評価損等による資金減少額	1,438,000	1,434,913	3,087		
事業活動支出計(2)	6,284,325,231	6,194,406,364	89,918,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	640,483,336	748,993,446	△ 108,510,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,198,816	19,198,816	0	
	設備資金借入金収入	129,000,000	129,000,000	0	
	固定資産売却収入	735,330	735,330	0	
	施設整備等収入計(4)	148,934,146	148,934,146	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	534,521,984	534,521,511	473		
固定資産取得支出	95,824,709	95,287,075	537,634		
ファイナンス・リース債務の返済支出	26,641,988	25,921,588	720,400		
施設整備等支出計(5)	656,988,681	655,730,174	1,258,507		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 508,054,535	△ 506,796,028	△ 1,258,507		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	91,631,400	91,631,000	400	
	その他の活動による収入	318,569,258	326,132,385	△ 7,563,127	
	その他の活動収入計(7)	410,200,658	417,763,385	△ 7,562,727	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,875,138	7,875,138	0		
積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動による支出	455,565,986	442,541,354	13,024,632		
その他の活動支出計(8)	487,441,124	474,416,492	13,024,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 77,240,466	△ 56,653,107	△ 20,587,359		
予備費支出(10)	11,100,000	-----	11,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,088,335	185,544,311	△ 141,455,976		
前期末支払資金残高(12)	2,452,192,028	2,452,192,028	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,496,280,363	2,637,736,339	△ 141,455,976		