

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	2,785,492,000	2,836,563,939	-51,071,939
	経常経費寄附金収入	0	75,000	-75,000
	受取利息配当金収入	3,501,000	5,147,725	-1,646,725
	その他の収入	5,571,000	7,476,816	-1,905,816
	事業活動収入計(1)	2,794,564,000	2,849,263,480	-54,699,480
	支出			
	人件費支出	1,888,083,000	1,921,885,604	-33,802,604
	事業費支出	490,552,000	486,620,084	3,931,916
	事務費支出	380,776,000	364,210,787	16,565,213
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,719,000	1,471,248	1,247,752
	支払利息支出	306,000	178,500	127,500
	その他の支出	27,000	203,668	-176,668
	流動資産評価損等による資金減少額	0	900,294	-900,294
	事業活動支出計(2)	2,762,463,000	2,775,470,185	-13,007,185
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,101,000	73,793,295	-41,692,295
	収入			
	施設整備等補助金収入	72,699,000	72,729,700	-30,700
	固定資産売却収入	0	800,000	-800,000
	施設整備等収入計(4)	72,699,000	73,529,700	-830,700
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0
	固定資産取得支出	222,823,000	225,015,615	-2,192,615
	その他の施設整備等による支出	440,000	440,000	0
	施設整備等支出計(5)	244,263,000	246,455,615	-2,192,615
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-171,564,000	-172,925,915	1,361,915
	収入			
	積立資産取崩収入	4,953,000	5,828,662	-875,662
	その他の活動による収入計(7)	4,953,000	5,828,662	-875,662
	支出			
	積立資産支出	14,091,000	13,851,702	239,298
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	14,091,000	13,851,702	239,298
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,138,000	-8,023,040	-1,114,960
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-148,601,000	-107,155,660	-41,445,340
	前期末支払資金残高(12)	0	2,836,327,474	-2,836,327,474
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-148,601,000	2,729,171,814	-2,877,772,814