

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	4,951,728,797	4,992,325,808	△40,597,011
		老人福祉事業収入	458,362,231	474,936,802	△16,574,571
		医療事業収入	46,096,740	51,361,466	△5,264,726
		在宅介護支援事業収入	5,466,000	5,472,640	△6,640
		社会貢献基金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	1,275,338	1,430,272	△154,934
		受取利息配当金収入	1,092,222	1,432,877	△340,655
		その他の収入	24,843,211	28,558,011	△3,714,800
		事業活動収入計(1)	5,488,964,539	5,555,617,876	△66,653,337
	支出	人件費支出	3,424,079,161	3,373,082,537	50,996,624
		事業費支出	956,136,433	921,893,150	34,243,283
		事務費支出	723,785,191	731,776,548	△7,991,357
		経済的援助支出	100,000	100,000	
		利用者負担軽減額	13,206,163	13,273,660	△67,497
		支払利息支出	23,352,855	23,707,728	△354,873
		その他の支出	11,746,460	11,189,170	557,290
		流動資産評価損等による資金減少額	180,886	623,794	△442,908
		事業活動支出計(2)	5,152,587,149	5,075,646,587	76,940,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336,377,390	479,971,289	△143,593,899
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,000,000	35,000,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入		4,856,697	△4,856,697
		施設整備等収入計(4)	35,000,000	39,856,697	△4,856,697
	支出	設備資金借入金元金償還支出	173,168,000	173,168,000	
		固定資産取得支出	79,729,910	78,673,324	1,056,586
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,193,308	12,763,548	△570,240
		その他の施設整備等による支出	70,000,000	70,000,000	
		施設整備等支出計(5)	335,091,218	334,604,872	486,346
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,091,218	△294,748,175	△5,343,043
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,830,135	34,473,701	△4,643,566
		その他の活動収入計(7)	29,830,135	34,473,701	△4,643,566
	支出	積立資産支出	27,307,327	28,669,352	△1,362,025
		その他の活動支出計(8)	27,307,327	28,669,352	△1,362,025
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,522,808	5,804,349	△3,281,541	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,808,980	191,027,463	△152,218,483	
前期末支払資金残高(12)		832,734,756	832,734,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)		871,543,736	1,023,762,219	△152,218,483	