

## 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	973,828,000	973,086,408	741,592	
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	710,190,000	709,872,317	317,683	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	18,633,000	31,593,070	-12,960,070	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	400,000	1,728,504	-1,328,504	
	受取利息配当金収入		2,494	-2,494	
	その他の収入	8,870,000	8,563,896	306,104	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,711,921,000	1,724,846,689	-12,925,689	
	支出				
人件費支出	1,084,358,000	1,091,280,151	-6,922,151		
事業費支出	268,974,000	240,095,964	28,878,036		
事務費支出	228,003,000	210,560,616	17,442,384		
利用者負担軽減額	7,572,000	9,645,772	-2,073,772		
支払利息支出	6,083,000	6,144,117	-61,117		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	-1,000		
事業活動支出計(2)	1,594,990,000	1,557,727,620	37,262,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,931,000	167,119,069	-50,188,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,050,000	2,531,000	4,519,000	
	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)	7,050,000	2,531,000	4,519,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	39,672,000	39,672,000			
固定資産取得支出	21,429,000	8,863,110	12,565,890		
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	6,465,000	5,638,798	826,202		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	67,566,000	54,173,908	13,392,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,516,000	-51,642,908	-8,873,092		
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				
	その他の活動による収入		70,000	-70,000	
	その他の活動収入計(7)		70,000	-70,000	
	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	42,058,000	42,903,850	-845,850		
その他の活動による支出		46,000	-46,000		
その他の活動支出計(8)	42,058,000	42,949,850	-891,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,058,000	-42,879,850	821,850		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,357,000	72,596,311	-58,239,311		
前期末支払資金残高(12)		782,078,434	-782,078,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,357,000	854,674,745	-840,317,745		