

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	4,168,234,000	4,067,707,888	100,526,112	
	老人福祉事業収入	225,698,000	226,029,684	△ 331,684	
	障害福祉サービス等事業収入	23,217,000	21,595,945	1,621,055	
	その他の社会福祉事業収入	79,547,000	79,548,014	△ 1,014	
	公益事業収入	147,763,000	148,909,501	△ 1,146,501	
	借入金利息補助金収入	0	8,357,313	△ 8,357,313	
	経常経費寄附金収入	200,000	250,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	4,755,000	6,134,112	△ 1,379,112	
	その他の収入	27,356,000	26,218,619	1,137,381	
	事業活動収入計(1)	4,676,770,000	4,584,751,076	92,018,924	
	支出				
	人件費支出	3,488,128,000	3,419,065,781	69,062,219	
	事業費支出	636,452,000	588,219,987	48,232,013	
施設整備等による収支	事務費支出	944,326,000	682,257,726	262,068,274	
	利用者負担軽減額	1,934,000	545,231	1,388,769	
	支払利息支出	10,590,000	8,172,042	2,417,958	
	その他の支出	1,366,000	2,028,803	△ 662,803	
	流動資産評価損等による資金減少額		73,046	△ 73,046	
	事業活動支出計(2)	5,082,796,000	4,700,362,616	382,433,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 406,026,000	△ 115,611,540	△ 290,414,460	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,482,452,000	1,482,173,000	279,000	
	施設整備等収入計(4)	1,482,452,000	1,482,173,000	279,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,679,761,000	1,943,512,607	△ 263,751,607	
	固定資産除却・廃棄支出	141,996,000		141,996,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,337,000	38,308,360	28,640	
	施設整備等支出計(5)	1,860,094,000	1,981,820,967	△ 121,726,967	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 377,642,000	△ 499,647,967	122,005,967	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	429,328,000	431,018,338	△ 1,690,338	
	その他の活動による収入	5,283,000	7,152,860	△ 1,869,860	
	その他の活動収入計(7)	434,611,000	438,171,198	△ 3,560,198	
	支出				
	積立資産支出	43,512,000	100,818,823	△ 57,306,823	
	その他の活動による支出	924,000	1,080,565	△ 156,565	
	その他の活動支出計(8)	44,436,000	101,899,388	△ 57,463,388	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,175,000	336,271,810	53,903,190	
	予備費支出(10)	8,000,000	—	8,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 401,493,000	△ 278,987,697	△ 122,505,303	
前期末支払資金残高(12)		2,215,921,000	2,215,920,773	227	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,814,428,000	1,936,933,076	△ 122,505,076	