

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	14,533,154,045	14,541,434,273	-8,280,228	
	老人福祉事業収入	1,478,567,709	1,492,249,742	-13,682,033	
	保育事業収入	30,716,562	33,229,117	-2,512,555	
	借入金利息補助金収入	28,922,152	31,839,534	-2,917,382	
	経常経費寄附金収入	989,845	2,322,605	-1,332,760	
	受取利息配当金収入	2,455,957	5,338,018	-2,882,061	
	その他の収入	161,938,274	183,270,523	-21,332,249	
	事業活動収入計 (1)	16,236,744,544	16,289,683,812	-52,939,268	
	支出				
人件費支出	10,917,370,583	10,881,657,234	35,713,349		
事業費支出	2,318,998,146	2,316,270,248	2,727,898		
事務費支出	2,417,391,462	2,446,292,330	-28,900,868		
利用者負担軽減額	14,703,522	15,675,463	-971,941		
支払利息支出	68,461,961	73,732,455	-5,270,494		
その他の支出	17,536,371	17,921,115	-384,744		
流動資産評価損等による資金減少額	41,568	646,412	-604,844		
事業活動支出計 (2)	15,754,503,613	15,752,195,257	2,308,356		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	482,240,931	537,488,555	-55,247,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	661,665,641	668,092,315	-6,426,674	
	設備資金借入金収入	844,900,000	844,900,000	0	
	その他の施設整備等による収入	187,500	187,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,506,753,141	1,513,179,815	-6,426,674	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	204,622,000	204,622,000	0		
固定資産取得支出	1,473,470,657	1,462,761,888	10,708,769		
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,987,548	79,153,027	-1,165,479		
その他の施設整備等による支出	13,170,000	13,170,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,769,250,205	1,759,706,915	9,543,290		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-262,497,064	-246,527,100	-15,969,964		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	127,500	153,000	-25,500	
	その他の活動による収入	0	49,000	-49,000	
	その他の活動収入計 (7)	127,500	202,000	1,439,885,353	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	67,875,332	74,540,000	-6,664,668	
	長期貸付金支出	250,000	250,000	0	
	積立資産支出	1,025,918	789,000	236,918	
その他の活動による支出	10,505,620	13,035,972	-2,530,352		
その他の活動支出計 (8)	79,656,870	88,614,972	1,431,001,751		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-79,529,370	-88,412,972	8,883,602		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	140,214,497	202,548,483	-62,333,986		
前期末支払資金残高 (12)	3,261,486,641	3,261,486,641	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,401,701,138	3,464,035,124	-62,333,986		