

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	[1,951,915,000]	[1,889,294,506]	[62,620,494]	
	老人福祉事業収入	[232,792,000]	[236,264,129]	[△ 3,472,129]	
	保育事業収入	[26,175,000]	[24,413,464]	[1,761,536]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[398,115]	[△ 398,115]	
	受取利息配当金収入	[725,000]	[1,365,338]	[△ 640,338]	
	その他の収入	[7,162,000]	[12,548,607]	[△ 5,386,607]	
	事業活動収入計(1)	[2,218,769,000]	[2,164,284,159]	[54,484,841]	
	支出				
	人件費支出	[1,604,410,000]	[1,569,540,384]	[34,869,616]	
事業費支出	[328,560,000]	[354,758,628]	[△ 26,198,628]		
事務費支出	[205,043,000]	[206,408,166]	[△ 1,365,166]		
支払利息支出	[13,913,000]	[14,103,619]	[△ 190,619]		
その他の支出	[5,487,000]	[5,342,320]	[144,680]		
事業活動支出計(2)	[2,157,413,000]	[2,150,153,117]	[7,259,883]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[61,356,000]	[14,131,042]	[47,224,958]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[34,625,000]	[36,716,000]	[△ 2,091,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[2,764,360]	[△ 2,764,360]	
	施設整備等収入計(4)	[34,625,000]	[39,480,360]	[△ 4,855,360]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[25,717,000]	[39,044,000]	[△ 13,327,000]	
	固定資産取得支出	[510,443,000]	[516,267,230]	[△ 5,824,230]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[550,000]	[△ 550,000]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,816,000]	[3,814,800]	[1,200]		
施設整備等支出計(5)	[539,976,000]	[559,676,030]	[△ 19,700,030]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 505,351,000]	[△ 520,195,670]	[14,844,670]		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	[480,000]	[882,630]	[△ 402,630]	
	積立資産取崩収入	[0]	[3,672,917]	[△ 3,672,917]	
	その他の活動による収入	[63,186,000]	[51,290,860]	[11,895,140]	
	その他の活動収入計(7)	[63,666,000]	[55,846,407]	[7,819,593]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[79,992,000]	[79,992,000]	[0]	
	長期貸付金支出	[1,181,000]	[3,773,142]	[△ 2,592,142]	
その他の活動による支出	[60,294,000]	[42,708,136]	[17,585,864]		
その他の活動支出計(8)	[141,467,000]	[126,473,278]	[14,993,722]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 77,801,000]	[△ 70,626,871]	[△ 7,174,129]		
予備費支出(10)	[5,000,000]		[0]		
	[△ 5,000,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 521,796,000]	[△ 576,691,499]	[54,895,499]		
前期末支払資金残高(12)	736,940,323	737,223,430	△ 283,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[215,144,323]	[160,531,931]	[54,612,392]		

1. 予備費の△5,000千円は、水道光熱費支出、介護用品費支出等に充当した額である。

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

水道光熱費支出/事業費	2,612,000 円
保守料支出	446,000 円
介護用品費支出	1,600,000 円
給食費支出	140,000 円

修繕費支出 200,000 円
消耗器具備品費支出 2,000 円

計 5,000,000 円