

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	2,305,617,200	2,256,646,082	48,971,118
		0197 収益事業収入	15,000,000	0	15,000,000
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	54,000	-4,000
		0200 受取利息配当金収入	1,029,600	1,045,804	-16,204
		0201 その他の収入	32,188,800	31,672,664	516,136
	事業活動収入計(1)		2,353,885,600	2,289,418,550	64,467,050
	支出	0129 人件費支出	1,538,821,073	1,506,910,685	31,910,388
		0130 事業費支出	333,196,000	321,115,002	12,080,998
		0131 事務費支出	208,396,500	203,571,239	4,825,261
		0137 支払利息支出	36,530,396	36,358,325	172,071
0138 その他の支出		13,400,000	10,559,921	2,840,079	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		17,872	17,872	0	
事業活動支出計(2)		2,130,361,841	2,078,533,044	51,828,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,523,759	210,885,506	12,638,253	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	17,123,140	17,542,633	-419,493
		0208 その他の施設整備等による収入	1,905,000	1,905,000	0
		施設整備等収入計(4)	19,028,140	19,447,633	-419,493
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	55,044,000	55,044,000	0
		0144 固定資産取得支出	22,805,000	23,267,147	-462,147
		0145 固定資産除却・廃棄支出	7,055,517	7,055,517	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,391,960	21,180,610	211,350
		0147 その他の施設整備等による支出	3,240,000	3,230,000	10,000
	施設整備等支出計(5)		109,536,477	109,777,274	-240,797
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,508,337	-90,329,641	-178,696
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	27,371,775	27,969,169	-597,394
		その他の活動収入計(7)	27,371,775	27,969,169	-597,394
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	100,572,000	100,572,000	0
		0151 投資有価証券取得支出	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動支出計(8)		101,772,000	101,772,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-74,400,225	-73,802,831	-597,394
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,615,197	46,753,034	11,862,163	
前期末支払資金残高(12)		769,705,751	769,705,751	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		828,320,948	816,458,785	11,862,163	