

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,482,878,000	6,509,743,355	△26,865,355		
	老人福祉事業収入	790,773,000	796,909,936	△6,136,936		
	保育事業収入	29,757,000	31,863,440	△2,106,440		
	就労支援事業収入	19,811,000	19,510,913	300,087		
	障害福祉サービス等事業収入	507,203,000	514,972,416	△7,769,416		
	医療事業収入	18,565,000	18,787,225	△222,225		
	介護福祉士養成事業収入	18,472,000	19,371,671	△899,671		
	登録支援機関事業収入	300,000	300,000	0		
	借入金利息補助金収入	2,170,000	2,860,683	△690,683		
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
	受取利息配当金収入	3,019,000	4,392,813	△1,373,813		
	その他の収入	36,661,000	36,895,056	△234,056		
	事業活動収入計(1)	7,910,009,000	7,956,007,508	△45,998,508		
	事業活動による支出	人件費支出	4,378,407,000	4,369,838,913	8,568,087	
		事業費支出	1,304,081,000	1,275,133,038	28,947,962	
事務費支出		1,185,217,000	1,173,221,973	11,995,027		
就労支援事業支出		55,193,000	57,146,468	△1,953,468		
利用者負担軽減額		66,151,000	65,995,831	155,169		
支払利息支出		49,189,000	49,790,057	△601,057		
流動資産評価損等による資金減少額		60,000	59,295	705		
事業活動支出計(2)		7,038,298,000	6,991,185,575	47,112,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		871,711,000	964,821,933	△93,110,933		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	308,587,000	306,965,165	1,621,835		
	設備資金借入金収入	1,941,594,000	1,825,800,000	115,794,000		
	施設整備等収入計(4)	2,250,181,000	2,132,765,165	117,415,835		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	383,515,000	383,506,000	9,000	
		固定資産取得支出	2,025,484,000	2,052,791,366	△27,307,366	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,076,000	54,435,420	4,640,580	
	施設整備等支出計(5)	2,468,075,000	2,490,732,786	△22,657,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△217,894,000	△357,967,621	140,073,621		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	6,678,000	6,306,000	372,000		
	その他の活動収入計(7)	6,678,000	6,306,000	372,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	68,004,000	68,004,000	0	
		長期貸付金支出	14,889,000	15,794,000	△905,000	
		その他の活動による支出	2,000	5,075,933	△5,073,933	
	その他の活動支出計(8)	82,895,000	88,873,933	△5,978,933		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△76,217,000	△82,567,933	6,350,933	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		577,600,000	524,286,379	53,313,621		
前期末支払資金残高(12)		2,769,199,173	2,769,199,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,346,799,173	3,293,485,552	53,313,621		