

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                | 1,379,441,290 | 1,343,643,810 | 35,797,480 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              |               | 0             | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 200,000       | 156,000       | 44,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 224,000       | 217,348       | 6,652      |    |
|                                 | その他の収入                  | 910,000       | 653,673       | 256,327    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 1,380,775,290 | 1,344,670,831 | 36,104,459 |    |
|                                 | 支出                      |               |               |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 1,006,672,569 | 953,188,656   | 53,483,913 |    |
|                                 | 事業費支出                   | 200,985,304   | 190,158,347   | 10,826,957 |    |
| 事務費支出                           | 148,766,622             | 129,454,906   | 19,311,716    |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 3,011,656               | 2,514,175     | 497,481       |            |    |
| 支払利息支出                          | 14,133,140              | 12,671,429    | 1,461,711     |            |    |
| その他の支出                          | 135,000                 | 90,625        | 44,375        |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 35,249                  | 35,249        | 0             |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 1,373,739,540           | 1,288,113,387 | 85,626,153    |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 7,035,750               | 56,557,444    | -49,521,694   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |               |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |               | 2,759,000     | -2,759,000 |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              |               | 0             | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               |               | 0             | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 700,000       | 700,000       | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |               | 0             | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）             | 700,000       | 3,459,000     | -2,759,000 |    |
|                                 | 支出                      |               |               |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 61,979,829    | 61,979,469    | 360        |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 |               | 0             | 0          |    |
| 固定資産取得支出                        | 9,780,000               | 9,231,182     | 548,818       |            |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 50,000                  | 46,200        | 3,800         |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 12,203,720              | 9,992,205     | 2,211,515     |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                         | 0             | 0             |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 84,013,549              | 81,249,056    | 2,764,493     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -83,313,549             | -77,790,056   | -5,523,493    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      |               | 0             | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             |               | 0             | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入              |               | 0             | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入   |               | 0             | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入               |               | 0             | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入              |               | 0             | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 2,200,000     | 1,913,110     | 286,890    |    |
|                                 | その他の活動による収入             |               | 0             | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 2,200,000     | 1,913,110     | 286,890    |    |
| 支出                              |                         |               |               |            |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 |                         | 0             | 0             |            |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  |                         | 0             | 0             |            |    |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出       |                         | 0             | 0             |            |    |
| 長期貸付金支出                         |                         | 0             | 0             |            |    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出               |                         | 0             | 0             |            |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                         | 0             | 0             |            |    |
| 積立資産支出                          | 2,494,200               | 2,221,800     | 272,400       |            |    |
| その他の活動による支出                     |                         | 0             | 0             |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 2,494,200               | 2,221,800     | 272,400       |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -294,200                | -308,690      | 14,490        |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 2,000,000               |               | 1,030,000     |            |    |
|                                 | -970,000                |               |               |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -77,601,999             | -21,541,302   | -56,060,697   |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 250,736,735   | -250,736,735  |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | -77,601,999             | 229,195,433   | -306,797,432  |            |    |