

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	会費収入	16,000,000	15,043,630	956,370
		寄附金収入	3,612,000	3,689,944	△77,944
		経常経費補助金収入	24,806,000	24,822,391	△16,391
		受託金収入	168,918,000	172,118,323	△3,200,323
		貸付事業収入	300,000	425,000	△125,000
		事業収入	1,868,000	1,902,690	△34,690
		介護保険事業収入	1,463,697,000	1,458,928,676	4,768,324
		老人福祉事業収入	20,896,000	20,464,644	431,356
		障害福祉サービス等事業収入	8,791,000	8,936,250	△145,250
		その他の事業収入	6,000	6,868	△868
		受取利息配当金収入	31,000	50,203	△19,203
		その他の収入	31,000,000	31,272,668	△272,668
		事業活動収入計 (1)	1,739,925,000	1,737,661,287	2,263,713
		支出	人件費支出	1,272,549,000	1,265,492,147
	事業費支出		379,612,000	370,043,846	9,568,154
	事務費支出		80,857,000	76,669,572	4,187,428
	利用者負担軽減額		126,000	125,267	733
	貸付事業支出		276,000	317,000	△41,000
	分担金支出		117,000	111,900	5,100
	助成金支出		9,072,000	9,071,500	500
	支払利息支出		392,000	335,666	56,334
	事業活動支出計 (2)		1,743,001,000	1,722,166,898	20,834,102
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△3,076,000	15,494,389	△18,570,389
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,328,000	21,130,000	△802,000
		施設整備等収入計 (4)	20,328,000	21,130,000	△802,000
	支出	固定資産取得支出	50,071,000	48,850,770	1,220,230
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,262,000	7,326,020	△64,020
	施設整備等支出計 (5)		57,333,000	56,176,790	1,156,210
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△37,005,000	△35,046,790	△1,958,210	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	7,058,000	7,058,000	0
		積立資産取崩収入	67,029,000	67,028,281	719
		その他の活動収入計 (7)	74,087,000	74,086,281	719
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,599,000	4,599,000	0
		積立資産支出	64,335,000	64,327,971	7,029
		その他の活動による支出	82,000	81,409	591
		その他の活動支出計 (8)	69,016,000	69,008,380	7,620
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,071,000	5,077,901	△6,901
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△35,010,000	△14,474,500	△20,535,500	
前期末支払資金残高 (12)			406,476,000	406,476,414	△414
当期末支払資金残高 (11) + (12)			371,466,000	392,001,914	△20,535,914