

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)

法人合計

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	1,815,029,702	1,786,832,192	28,197,510	
		研修事業収入	5,943,000	4,746,000	1,197,000	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		740,000	-740,000	
		受取利息配当金収入		776,299	-776,299	
		その他の収入	14,037,760	21,175,013	-7,137,253	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	1,835,010,462	1,814,269,504	20,740,958	
	支 出	人件費支出	1,169,170,184	1,210,332,743	-41,162,559	
		事業費支出	244,592,761	246,086,915	-1,494,154	
		事務費支出	196,813,728	205,551,204	-8,737,476	
		利用者負担軽減額	10,650,000	12,368,626	-1,718,626	
		支払利息支出	18,404,778	21,668,920	-3,264,142	
		その他の支出	2,760,945	1,451,929	1,309,016	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	1,642,392,396	1,697,460,337	-55,067,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192,618,066	116,809,167	75,808,899		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	101,990,950	103,625,000	-1,634,050	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	2,358,000,000	2,028,000,000	330,000,000	
		固定資産売却収入	147,622,436	4,772,952	142,849,484	
		その他の施設整備等による収入		2,750,000	-2,750,000	
		施設整備等収入計(4)	2,607,613,386	2,139,147,952	468,465,434	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,862,191,000	1,531,790,000	330,401,000	
		固定資産取得支出	918,087,434	921,166,194	-3,078,760	
		固定資産除却・廃棄支出	70,000,000	82,500,000	-12,500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,420,114	3,221,700	-801,586	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	2,852,698,548	2,538,677,894	314,020,654	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-245,085,162	-399,529,942	154,444,780	
	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			
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入				16,761,386	-16,761,386	
その他の活動による収入				16,600,857	-16,600,857	
その他の活動収入計(7)				33,362,243	-33,362,243	
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	24,393,000	23,842,643	550,357	
		その他の活動による支出		1,604,318	-1,604,318	
		その他の活動支出計(8)	24,393,000	25,446,961	-1,053,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,393,000	7,915,282	-32,308,282		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-76,860,096	-274,805,493	197,945,397		
前期末支払資金残高(12)			796,038,767	-796,038,767		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-76,860,096	521,233,274	-598,093,370		