

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	673,848,000	677,114,835	△3,266,835	
	老人福祉事業収入				
	その他の事業収入	864,000	1,124,850	△260,850	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	164,000	1,582,141	△1,418,141	
	その他の収入	441,000	21,743,417	△21,302,417	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	675,317,000	701,565,243	△26,248,243	
	支出 人件費支出	440,144,000	446,465,674	△6,321,674	
	事業費支出	120,494,000	123,482,911	△2,988,911	
	事務費支出	84,509,000	92,036,670	△7,527,670	
	利用者負担軽減額	359,000	359,661	△661	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	645,506,000	662,344,916	△16,838,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,811,000	39,220,327	△9,409,327	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		4,950,000	△4,950,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		4,950,000	△4,950,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,808,000	13,063,820	△7,255,820	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530,000	1,529,880	120	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	7,338,000	14,593,700	△7,255,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,338,000	△9,643,700	2,305,700	
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		4,026,569	△4,026,569	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		4,026,569	△4,026,569	
	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	6,273,000	6,222,026	50,974	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	6,273,000	6,222,026	50,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,273,000	△2,195,457	△4,077,543	
	予備費支出(10)	15,000,000		15,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,200,000	27,381,170	△26,181,170	
	前期末支払資金残高(12)	461,405,000	461,405,633	△633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	462,605,000	488,786,803	△26,181,803	