

## 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                | 892,934,971 | 891,361,195 | 1,573,776 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 410,000     | 370,000     | 40,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 241,000     | 398,319     | 157,319   |    |
|                                 | その他の収入                  | 2,080,000   | 1,937,735   | 142,265   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 895,665,971 | 894,067,249 | 1,598,722 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                   | 667,939,000 | 667,883,504 | 55,496    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 177,917,000 | 177,030,720 | 886,280   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 46,329,000  | 45,786,880  | 542,120   |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 3,144,000   | 2,511,022   | 632,978   |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 3,330,000   | 3,414,658   | 84,658    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 898,659,000 | 896,626,784 | 2,032,216 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 2,993,029   | 2,559,535   | 433,494   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 37,499,000  | 37,499,000  | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 37,499,000  | 37,499,000  | 0         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 19,220,000  | 19,220,000  | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 51,887,000  | 52,986,802  | 1,099,802 |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 7,971,000   | 7,966,738   | 4,262     |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 79,078,000  | 80,173,540  | 1,095,540 |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 41,579,000  | 42,674,540  | 1,095,540 |    |
|                                 | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 50,000,000  | 50,000,000  | 0         |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入               | 240,000     | 240,000     | 0         |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 9,593,000   | 10,101,830  | 508,830   |    |
|                                 | その他の活動による収入             |             | 121,496     | 121,496   |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計(7)            | 59,833,000  | 60,463,326  | 630,326   |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 11,220,000  | 11,220,000  | 0         |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 12,317,000  | 12,313,900  | 3,100     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 23,537,000  | 23,533,900  | 3,100     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,296,000  | 36,929,426  | 633,426   |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |             | —           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 8,276,029   | 8,304,649   | 28,620    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 358,018,000 | 358,019,333 | 1,333     |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 349,741,971 | 349,714,684 | 27,287    |    |