

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	719,940,000	714,662,640	5,277,360	
	障害福祉サービス等事業収入	79,215,000	77,707,100	1,507,900	
	受取利息配当金収入	255,000	257,223	△2,223	
	その他の収入	2,417,000	2,242,137	174,863	
	事業活動収入計 (1)	801,827,000	794,869,100	6,957,900	
	支出				
	人件費支出	545,719,000	538,242,609	7,476,391	
	事業費支出	157,301,000	147,412,594	9,888,406	
	事務費支出	68,926,000	60,436,962	8,489,038	
	支払利息支出	951,000	950,675	325	
	その他の支出	2,300,000	2,056,805	243,195	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	90,000	89,445	555	
	事業活動支出計 (2)	775,287,000	749,189,090	26,097,910	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,540,000	45,680,010	△19,140,010	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,730,000	8,730,000		
	固定資産売却収入	20,000	20,000		
	施設整備等収入計 (4)	8,750,000	8,750,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000		
	固定資産取得支出	24,476,000	22,398,828	2,077,172	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,112,000	1,112,000		
	施設整備等支出計 (5)	30,358,000	28,280,828	2,077,172	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△21,608,000	△19,530,828	△2,077,172	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,430,000	1,331,959	98,041	
	その他の活動収入計 (7)	1,430,000	1,331,959	98,041	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,375,000	1,375,000		
	積立資産支出	11,987,000	11,740,020	246,980	
	その他の活動支出計 (8)	13,362,000	13,115,020	246,980	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,932,000	△11,783,061	△148,939	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,000,000	14,366,121	△21,366,121	
	前期末支払資金残高 (12)	420,942,284	420,942,284		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	413,942,284	435,308,405	△21,366,121	