

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	4,999,797,224	5,047,819,876	△ 48,022,652	
	老人福祉事業収入	357,367,520	358,205,923	△ 838,403	
	医療事業収入				
	サービス付き高齢者住宅事業収入	107,115,115	106,353,825	761,290	
	不動産賃貸事業収入	9,459,299	9,567,753	△ 108,454	
	借入金利息補助金収入	2,543,900	2,530,400	13,500	
	経常経費寄附金収入	3,273,000	3,273,000		
	受取利息配当金収入	1,224,661	2,456,362	△ 1,231,701	
	その他の収入	31,702,036	40,866,076	△ 9,164,040	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	5,512,482,755	5,571,073,215	△ 58,590,460	
	支出				
	人件費支出	3,229,774,780	3,278,182,048	△ 48,407,268	
施設整備等による収支	事業費支出	959,256,484	949,977,525	9,278,959	
	事務費支出	762,759,362	776,277,793	△ 13,518,431	
	利用者負担軽減額	4,764,292	4,825,117	△ 60,825	
	支払利息支出	25,937,075	26,053,460	△ 116,385	
	その他の支出	25,986,204	33,209,784	△ 7,223,580	
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	5,008,478,197	5,068,525,727	△ 60,047,530	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	504,004,558	502,547,488	1,457,070	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	10,621,000	△ 8,621,000	
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	10,621,000	△ 8,621,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	174,071,600	174,070,000	1,600	
	固定資産取得支出	85,573,985	82,864,525	2,709,460	
	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	4,050,212	4,050,207	5	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	263,695,797	260,984,732	2,711,065	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 261,695,797	△ 250,363,732	△ 11,332,065	
	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	3,964,000	4,474,000	△ 510,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	9,966,540	10,007,690	△ 41,150	
	その他の活動による収入	10,000	10,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	13,940,540	14,491,690	△ 551,150	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	89,119,000	89,119,000		
	長期貸付金支出	5,230,000	8,023,402	△ 2,793,402	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	21,534,580	21,778,110	△ 243,530	
	その他の活動による支出	63,000	122,000	△ 59,000	
	その他の活動支出計(8)	115,946,580	119,042,512	△ 3,095,932	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 102,006,040	△ 104,550,822	2,544,782	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	140,302,721	147,632,934	△ 7,330,213	
	前期末支払資金残高(12)	1,896,208,474	1,896,208,474		
	当期末支払資金残高(13=11+12)	2,036,511,195	2,043,841,408	△ 7,330,213	