

## 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)   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 介護保険事業収入          | 1,343,253,000 | 1,321,371,337 | 21,881,663   |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入          | 335,153,000   | 380,138,827   | △44,985,827  |
|                                 |                         | 収益事業収入            | 41,976,000    | 41,976,000    |              |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 32,000        | 462,656       | △430,656     |
|                                 |                         | その他の収入            | 7,923,000     | 7,938,685     | △15,685      |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 1,728,337,000 | 1,751,887,505 | △23,550,505  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 1,003,003,000 | 914,739,292   | 88,263,708   |
|                                 |                         | 事業費支出             | 268,816,000   | 374,564,441   | △105,748,441 |
|                                 |                         | 事務費支出             | 259,450,000   | 258,721,100   | 728,900      |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額          | 35,000        | 581,393       | △546,393     |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 44,992,000    | 43,344,996    | 1,647,004    |
|                                 |                         | その他の支出            | 5,549,000     | 4,405,217     | 1,143,783    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,581,845,000     | 1,596,356,439 | △14,511,439   |              |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                   | 146,492,000   | 155,531,066   | △9,039,066   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入        |               | 1,600,000     | △1,600,000   |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       |               | 1,600,000     | △1,600,000   |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | 112,453,000   | 166,748,000   | △54,295,000  |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          |               | 7,776,448     | △7,776,448   |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,986,000     | 6,485,182     | △3,499,182   |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 115,439,000   | 181,009,630   | △65,570,630  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   | △115,439,000  | △179,409,630  | 63,970,630   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 長期運営資金借入金収入       |               | 90,000,000    | △90,000,000  |
|                                 |                         | 長期貸付金回収収入         | 17,084,000    | 9,023,760     | 8,060,240    |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入          |               | 6,687,180     | △6,687,180   |
|                                 |                         | その他の活動による収入       | 10,800,000    | 1,762,863     | 9,037,137    |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 27,884,000    | 107,473,803   | △79,589,803  |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 13,516,000    | 12,911,000    | 605,000      |
|                                 |                         | 積立資産支出            | 7,229,000     | 11,815,485    | △4,586,485   |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | 7,106,000     | 1,960,800     | 5,145,200    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 27,851,000    | 26,687,285    | 1,163,715    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | 33,000        | 80,786,518    | △80,753,518  |
|                                 | 予備費支出(10)               |                   |               | —             |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 31,086,000        | 56,907,954    | △25,821,954   |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   |               | 64,639,626    | △64,639,626  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 31,086,000    | 121,547,580   | △90,461,580  |