

## 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                        | 1,218,213,000 | 1,224,584,103 | △6,371,103  |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 2,716,000     | 2,729,310     | △13,310     |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 281,000       | 283,146       | △2,146      |    |
|             | その他の収入                          | 2,844,000     | 2,858,709     | △14,709     |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 1,224,054,000 | 1,230,455,268 | △6,401,268  |    |
|             | 支出                              |               |               |             |    |
|             | 人件費支出                           | 897,785,000   | 897,083,448   | 701,552     |    |
|             | 事業費支出                           | 129,557,000   | 128,326,897   | 1,230,103   |    |
|             | 事務費支出                           | 176,991,800   | 175,975,139   | 1,016,661   |    |
| 施設整備等による収支  | 利用者負担軽減額                        | 2,396,000     | 1,908,956     | 487,044     |    |
|             | 支払利息支出                          | 2,110,000     | 2,108,606     | 1,394       |    |
|             | その他の支出                          | 2,523,000     | 2,457,498     | 65,502      |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 1,211,362,800 | 1,207,860,544 | 3,502,256   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 12,691,200    | 22,594,724    | △9,903,524  |    |
|             | 収入                              |               |               |             |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 7,646,000     | 7,646,000     | 0           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 7,646,000     | 7,646,000     | 0           |    |
|             | 支出                              |               |               |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 17,725,000    | 17,724,000    | 1,000       |    |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                        | 10,911,000    | 10,709,859    | 201,141     |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 21,379,000    | 21,372,120    | 6,880       |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 50,015,000    | 49,805,979    | 209,021     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △42,369,000   | △42,159,979   | △209,021    |    |
|             | 収入                              |               |               |             |    |
|             | その他の活動による収入                     | 31,000        | 30,226        | 774         |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 31,000        | 30,226        | 774         |    |
|             | 支出                              |               |               |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 9,996,000     | 9,996,000     | 0           |    |
|             | その他の活動による支出                     | 376,000       | 372,865       | 3,135       |    |
| 予備費支出(10)   | その他の活動支出計(8)                    | 10,372,000    | 10,368,865    | 3,135       |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10,341,000   | △10,338,639   | △2,361      |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 3,000,000     | —             | 3,000,000   |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △43,018,800   | △29,903,894   | △13,114,906 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 310,670,145   | 310,670,145   | 0           |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 267,651,345   | 280,766,251   | △13,114,906 |    |
|             |                                 |               |               |             |    |
|             |                                 |               |               |             |    |
|             |                                 |               |               |             |    |
|             |                                 |               |               |             |    |