

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	0165 介護保険事業収入	1,668,734,199	1,683,448,844	-14,714,645
		0174 老人福祉事業収入	286,501,596	286,758,934	-257,338
		0178 児童福祉事業収入	21,824,000	22,165,770	-341,770
		0181 専門学校事業収入	69,850,000	72,921,615	-3,071,615
		0192 医療事業収入	656,158,310	659,047,505	-2,889,195
		0199 経常経費寄附金収入	0	331,765	-331,765
		0200 受取利息配当金収入	3,580	888,917	-885,337
		0201 その他の収入	16,249,008	19,729,886	-3,480,878
	事業活動収入計(1)		2,719,320,693	2,745,293,236	-25,972,543
	支 出	0129 人件費支出	1,596,826,840	1,648,328,363	-51,501,523
		0130 事業費支出	359,363,253	344,100,389	15,262,864
		0131 事務費支出	483,692,387	480,037,946	3,654,441
		0135 その他の支出	0	8,147,467	-8,147,467
		0136 利用者負担軽減額	5,734,926	5,378,369	356,557
		0137 支払利息支出	17,771,953	17,117,005	654,948
		0138 その他の支出	8,880,924	10,534,439	-1,653,515
		事業活動支出計(2)		2,472,270,283	2,513,643,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		247,050,410	231,649,258	15,401,152	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	42,421,000	39,281,000	3,140,000
		0208 その他の施設整備等による収入	9,423,000	14,817,000	-5,394,000
		施設整備等収入計(4)		51,844,000	54,098,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	104,140,000	119,431,000	-15,291,000
		0144 固定資産取得支出	117,398,720	47,914,936	69,483,784
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	28,393,674	28,669,794	-276,120
		0147 その他の施設整備等による支出	15,195,208	29,027,308	-13,832,100
	施設整備等支出計(5)		265,127,602	225,043,038	40,084,564
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-213,283,602	-170,945,038	-42,338,564	
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	0	1,870,000	-1,870,000
		0214 積立資産取崩収入	6,000,000	21,797,437	-15,797,437
		0224 その他の活動による収入	0	41,138,923	-41,138,923
		その他の活動収入計(7)		6,000,000	64,806,360
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0
		0150 長期貸付金支出	16,100,000	16,720,000	-620,000
		0152 積立資産支出	9,600,000	26,483,201	-16,883,201
		0162 その他の活動による支出	0	21,889,937	-21,889,937
	その他の活動支出計(8)		29,040,000	68,433,138	-39,393,138
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,040,000	-3,626,778	-19,413,222
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,726,808	57,077,442	-46,350,634	
前期末支払資金残高(12)		632,853,586	632,853,586	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		643,580,394	689,931,028	-46,350,634	