

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         | 4,850,524,377 | 4,482,368,621 | 368,155,756 |
|                                 |                         | 0172 老人福祉事業収入         | 57,976,000    | 50,503,378    | 7,472,622   |
|                                 |                         | 0183 就労支援事業収入         | 10,066,000    | 10,157,819    | △91,819     |
|                                 |                         | 0184 障害福祉サービス等事業収入    | 112,132,231   | 107,402,758   | 4,729,473   |
|                                 |                         | 0195 福祉有償運送事業収入       | 720,000       | 1,201,200     | △481,200    |
|                                 |                         | 0197 その他の事業収入         | 143,144,400   | 190,582,431   | △47,438,031 |
|                                 |                         | 0199 経常経費寄附金収入        |               | 371,000       | △371,000    |
|                                 |                         | 0200 受取利息配当金収入        | 1,042,900     | 5,000,875     | △3,957,975  |
|                                 |                         | 0201 その他の収入           | 32,730,317    | 19,122,959    | 13,607,358  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)            | 5,208,336,225 | 4,866,711,041 | 341,625,184 |
|                                 | 支 出                     | 0129 人件費支出            | 3,232,444,561 | 3,214,711,157 | 17,733,404  |
|                                 |                         | 0130 事業費支出            | 762,817,342   | 749,310,655   | 13,506,687  |
|                                 |                         | 0131 事務費支出            | 655,303,528   | 629,446,920   | 25,856,608  |
|                                 |                         | 0132 就労支援事業支出         | 10,662,492    | 10,521,703    | 140,789     |
|                                 |                         | 0136 利用者負担軽減額         | 1,847,820     | 2,333,988     | △486,168    |
|                                 |                         | 0137 支払利息支出           | 38,376,912    | 39,377,918    | △1,001,006  |
|                                 |                         | 0138 その他の支出           | 1,616,000     | 3,662,866     | △2,046,866  |
|                                 |                         | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 |               | 8,006         | △8,006      |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)            | 4,703,068,655 | 4,649,373,213 | 53,695,442  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                       | 505,267,570   | 217,337,828   | 287,929,742 |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                     | 0204 施設整備等補助金収入       | 18,495,000    | 20,195,000    | △1,700,000  |
|                                 |                         | 0207 固定資産売却収入         |               | 2,570,155     | △2,570,155  |
|                                 |                         | 0208 その他の施設整備等による収入   |               | 892,938       | △892,938    |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)           | 18,495,000    | 23,658,093    | △5,163,093  |
|                                 | 支 出                     | 0143 設備資金借入金元金償還支出    | 159,560,000   | 159,560,000   |             |
|                                 |                         | 0144 固定資産取得支出         | 70,132,220    | 96,843,827    | △26,711,607 |
|                                 |                         | 0147 その他の施設整備等による支出   |               | 470,597       | △470,597    |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)           | 229,692,220   | 256,874,424   | △27,182,204 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △211,197,220          | △233,216,331  | 22,019,111    |             |
| その他の活動による収支                     | 収 入                     | 0224 その他の活動による収入      |               | 3,711,690     | △3,711,690  |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)       |               | 3,711,690     | △3,711,690  |
|                                 | 支 出                     | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出  | 31,945,000    | 31,945,000    |             |
|                                 |                         | 0150 長期貸付金支出          |               | 1,800,000     | △1,800,000  |
|                                 |                         | 0162 その他の活動による支出      |               | 10,767,486    | △10,767,486 |
|                                 |                         |                       |               |               |             |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)          | 31,945,000    | 44,512,486    | △12,567,486 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                       | △31,945,000   | △40,800,796   | 8,855,796   |
| 予備費支出(10)                       |                         |                       | —             |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 262,125,350           | △56,679,299   | 318,804,649   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                       | 2,982,873,867 | 2,982,873,867 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 3,244,999,217         | 2,926,194,568 | 318,804,649   |             |