

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	1,432,459,000	1,435,040,209	-2,581,209
		0174 老人福祉事業収入	490,311,000	491,202,899	-891,899
		0195 その他の事業収入	18,355,000	18,731,017	-376,017
		0200 受取利息配当金収入	703,000	785,454	-82,454
		0201 その他の収入	5,485,000	5,820,196	-335,196
		事業活動収入計(1)	1,947,313,000	1,951,579,775	-4,266,775
	支 出	0129 人件費支出	1,192,773,000	1,190,454,945	2,318,055
		0130 事業費支出	311,308,000	309,103,630	2,204,370
		0131 事務費支出	331,994,000	328,135,084	3,858,916
		0135 その他の事業支出	5,199,000	5,102,570	96,430
		0137 支払利息支出	9,029,000	9,026,554	2,446
		0138 その他の支出	191,000	187,891	3,109
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		13,190	-13,190
		事業活動支出計(2)	1,850,494,000	1,842,023,864	8,470,136
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,819,000	109,555,911	-12,736,911
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,700,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,704,000	25,704,000	
		0144 固定資産取得支出	18,924,000	19,032,651	-108,651
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,915,000	2,913,420	1,580
	施設整備等支出計(5)	47,543,000	47,650,071	-107,071	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,843,000	-45,950,071	107,071	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	8,577,000	9,069,811	-492,811
		0224 その他の活動による収入	10,600,000	10,600,000	
		その他の活動収入計(7)	19,177,000	19,669,811	-492,811
	支 出	0152 積立資産支出	41,489,000	42,039,875	-550,875
		0162 その他の活動による支出	493,000	1,199,832	-706,832
		その他の活動支出計(8)	41,982,000	43,239,707	-1,257,707
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,805,000	-23,569,896	764,896
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,171,000	40,035,944	-11,864,944	
前期末支払資金残高(12)			513,701,760	508,370,406	5,331,354
当期末支払資金残高(11)+(12)			541,872,760	548,406,350	-6,533,590