

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) 1頁

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	1,083,859,000	1,086,671,508	△2,812,508	
	老人福祉事業収入	155,703,000	155,937,273	△234,273	
	障害福祉サービス等事業収入	5,305,000	5,356,990	△51,990	
	その他の事業収入	36,070,000	28,446,185	7,623,815	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	1,181,000	1,538,811	△357,811	
	その他の収入	8,795,000	11,551,778	△2,756,778	
	事業活動収入計(1)	1,291,163,000	1,289,752,545	1,410,455	
	支出 人件費支出	962,307,000	961,099,388	1,207,612	
	事業費支出	204,298,000	200,670,026	3,627,974	
	事務費支出	52,186,000	50,585,604	1,600,396	
	利用者負担軽減額	1,393,000	1,255,649	137,351	
	支払利息支出	1,721,000	1,718,790	2,210	
	その他の支出	7,202,000	7,082,651	119,349	
	事業活動支出計(2)	1,229,107,000	1,222,412,108	6,694,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,056,000	67,340,437	△5,284,437	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	7,342,000	15,042,000	△7,700,000	
	施設整備等収入計(4)	7,342,000	15,042,000	△7,700,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	21,216,000	21,216,000	0	
	固定資産取得支出	25,008,000	24,995,510	12,490	
	施設整備等支出計(5)	46,224,000	46,211,510	12,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,882,000	△31,169,510	△7,712,490	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	18,157,000	19,879,584	△1,722,584	
	その他の活動収入計(7)	18,157,000	19,879,584	△1,722,584	
	支出 積立資産支出	15,843,000	15,837,802	5,198	
	その他の活動による支出	929,000	927,599	1,401	
	その他の活動支出計(8)	16,772,000	16,765,401	6,599	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,385,000	3,114,183	△1,729,183	
	予備費支出(10)	52,628,000	0	52,628,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,069,000	39,285,110	△67,354,110	
前期末支払資金残高(12)		760,494,000	760,498,308	△4,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		732,425,000	799,783,418	△67,358,418	