

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         | 介護保険事業収入                | 831,230,000  | 826,939,587  | 4,290,413    |          |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入               | 940,000      | 930,000      | 10,000       |          |
|                                 |             | 受取利息配当金収入               | 190,000      | 208,952      | -18,952      |          |
|                                 |             | その他の収入                  | 2,680,000    | 2,700,407    | -20,407      |          |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)              | 835,040,000  | 830,778,946  | 4,261,054    |          |
|                                 | 支 出         | 人件費支出                   | 559,880,000  | 551,878,216  | 8,001,784    |          |
|                                 |             | 事業費支出                   | 177,580,000  | 161,710,792  | 15,869,208   |          |
|                                 |             | 事務費支出                   | 91,090,000   | 75,217,326   | 15,872,674   |          |
|                                 |             | 利用者負担軽減額                | 50,000       | 79,200       | -29,200      |          |
|                                 |             | その他の支出                  | 2,820,000    | 2,944,506    | -124,506     |          |
|                                 | 事業活動支出計(2)  |                         | 831,420,000  | 791,830,040  | 39,589,960   |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 3,620,000               | 38,948,906   | -35,328,906  |              |          |
| 施設整備等による収支                      | 収 入         | 施設整備等補助金収入              | 66,303,000   | 71,379,946   | -5,076,946   |          |
|                                 |             | 固定資産売却収入                |              | 119,388      | -119,388     |          |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)             | 66,303,000   | 71,499,334   | -5,196,334   |          |
|                                 | 支 出         | 固定資産取得支出                | 433,200,000  | 368,425,130  | 64,774,870   |          |
|                                 |             | 固定資産除却・廃棄支出             | 10,000       | 119,388      | -109,388     |          |
|                                 | 施設整備等支出計(5) |                         | 433,210,000  | 368,544,518  | 64,665,482   |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -366,907,000            | -297,045,184 | -69,861,816  |              |          |
| その他の活動による収支                     | 収 入         | 積立資産取崩収入                | 93,310,000   | 94,062,924   | -752,924     |          |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)            | 93,310,000   | 94,062,924   | -752,924     |          |
|                                 | 支 出         | 積立資産支出                  | 9,120,000    | 8,979,627    | 140,373      |          |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)            |              | 9,120,000    | 8,979,627    | 140,373  |
|                                 |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 84,190,000   | 85,083,297   | -893,297 |
| 予備費支出(10)                       |             |                         | —            |              |              |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | -279,097,000            | -173,012,981 | -106,084,019 |              |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |                         | 275,932,401  | 409,862,078  | -133,929,677 |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |                         | -3,164,599   | 236,849,097  | -240,013,696 |          |

