

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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,793,000	472,351,191	-2,558,191	
		その他の事業収入	6,191,000	6,245,207	-54,207	
		経常経費寄附金収入	70,000		70,000	
		受取利息配当金収入	15,000	20,136	-5,136	
		その他の収入	322,000	344,895	-22,895	
	事業活動収入計(1)		476,391,000	478,961,429	-2,570,429	
	支出	人件費支出	303,819,000	302,371,709	1,447,291	
		事業費支出	77,675,000	75,618,068	2,056,932	
		事務費支出	66,814,000	63,724,877	3,089,123	
		支払利息支出	740,000	748,765	-8,765	
その他の支出		10,000		10,000		
事業活動支出計(2)		449,058,000	442,463,419	6,594,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,333,000	36,498,010	-9,165,010		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
		固定資産取得支出	5,538,000	4,996,585	541,415	
		施設整備等支出計(5)	10,542,000	10,000,585	541,415	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,542,000	-10,000,585	-541,415		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	652,000	652,476	-476	
		その他の活動収入計(7)	652,000	652,476	-476	
	支出	積立資産支出	2,010,000	2,002,452	7,548	
		その他の活動支出計(8)	2,010,000	2,002,452	7,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,358,000	-1,349,976	-8,024		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,433,000	25,147,449	-9,714,449		
前期末支払資金残高(12)				203,614,707	-203,614,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,433,000	228,762,156	-213,329,156	