

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	649,500,000	645,067,392	4,432,608	
	経常経費寄附金収入	86,000	186,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	231,984	△231,984	
	その他の収入	1,600,000	1,677,665	△77,665	
	事業活動収入計 (1)	651,186,000	647,163,041	4,022,959	
	支出				
	人件費支出	470,000,000	471,754,380	△1,754,380	
	事業費支出	80,820,000	81,113,582	△293,582	
	事務費支出	70,180,000	70,631,551	△451,551	
	支払利息支出	1,453,000	1,453,686	△686	
	事業活動支出計 (2)	622,453,000	624,953,199	△2,500,199	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,733,000	22,209,842	6,523,158	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,440,000	△4,440,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,440,000	△4,440,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,876,000	24,876,000	0	
	固定資産取得支出	7,000,000	7,767,623	△767,623	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	253,000	△253,000	
	施設整備等支出計 (5)	31,876,000	32,896,623	△1,020,623	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,876,000	△28,456,623	△3,419,377	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,080,000	△1,080,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,080,000	△1,080,000	
	支出				
	積立資産支出	3,400,000	7,844,611	△4,444,611	
	その他の活動による支出	0	13,787,292	△13,787,292	
	その他の活動支出計 (8)	3,400,000	21,631,903	△18,231,903	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,400,000	△20,551,903	17,151,903	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,543,000	△26,798,684	20,255,684	
前期末支払資金残高 (12)		183,871,458	183,871,458	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		177,328,458	157,072,774	20,255,684	