

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	525, 591, 000	507, 004, 375	18, 586, 625
		経常経費寄附金収入	40, 000	100, 000	-60, 000
		受取利息配当金収入	49, 000	299, 608	-250, 608
		その他の収入	1, 144, 000	1, 231, 333	-87, 333
		事業活動収入計 (1)	526, 824, 000	508, 635, 316	18, 188, 684
	支 出	人件費支出	343, 469, 000	353, 753, 887	-10, 284, 887
		事業費支出	69, 061, 000	63, 965, 263	5, 095, 737
		事務費支出	67, 235, 000	63, 140, 697	4, 094, 303
		利用者負担軽減額	2, 942, 000	2, 870, 392	71, 608
		支払利息支出	2, 799, 783	2, 799, 783	
		その他の支出	1, 116, 000	943, 100	172, 900
		事業活動支出計 (2)	486, 622, 783	487, 473, 122	-850, 339
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40, 201, 217	21, 162, 194	19, 039, 023
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1, 167, 000	-1, 167, 000
		施設整備等収入計 (4)		1, 167, 000	-1, 167, 000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14, 760, 000	14, 760, 000	
		固定資産取得支出	9, 525, 000	7, 821, 000	1, 704, 000
		施設整備等支出計 (5)	24, 285, 000	22, 581, 000	1, 704, 000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-24, 285, 000	-21, 414, 000	-2, 871, 000	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)		21, 068, 217	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5, 152, 000	-251, 806	-4, 900, 194	
前期末支払資金残高 (12)			5, 152, 000	283, 039, 986	-277, 887, 986
当期末支払資金残高 (11) + (12)				282, 788, 180	-282, 788, 180