

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	562,074,000	537,681,048	24,392,952	
	その他の事業収入		211,053	△ 211,053	
	経常経費寄附金収入	3,141,000	3,073,654	67,346	
	受取利息配当金収入	154,000	1,179,604	△ 1,025,604	
	その他の収入	897,000	2,260,910	△ 1,363,910	
	事業活動収入計 (1)	566,266,000	544,406,269	21,859,731	
	支出				
	人件費支出	315,005,000	309,263,897	5,741,103	
	事業費支出	114,486,000	105,765,776	8,720,224	
施設整備等による収支	事務費支出	93,606,000	82,219,381	11,386,619	
	支払利息支出	6,742,000	6,041,538	700,462	
	その他の支出	15,740,000	15,437,510	302,490	
	事業活動支出計 (2)	545,579,000	518,728,102	26,850,898	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,687,000	25,678,167	△ 4,991,167	
	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	35,340,000	32,040,000	3,300,000	
	固定資産取得支出	78,797,000	60,438,246	18,358,754	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	114,137,000	92,478,246	21,658,754	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 114,137,000	△ 92,478,246	△ 21,658,754	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,088,000	1,084,200	3,800	
	その他の活動収入計 (7)	1,088,000	1,084,200	3,800	
	支出				
	積立資産支出	12,086,000	10,417,150	1,668,850	
	その他の活動による支出	100,000	1,485	98,515	
	その他の活動支出計 (8)	12,186,000	10,418,635	1,767,365	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,098,000	△ 9,334,435	△ 1,763,565	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) + (10)		△ 104,548,000	△ 76,134,514	△ 28,413,486	
前期末支払資金残高 (12)			314,188,598	△ 314,188,598	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 104,548,000	238,054,084	△ 342,602,084	