

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	510,099,892	509,315,771	784,121	
	経常経費寄附金収入	210,000	345,000	△135,000	
	受取利息配当金収入	94,440	98,478	△4,038	
	その他の収入	780,464	1,001,397	△220,933	
	事業活動収入計(1)	511,184,796	510,760,646	424,150	
	支出				
	人件費支出	348,485,146	356,134,664	△7,649,518	
	事業費支出	100,285,059	99,023,413	1,261,646	
	事務費支出	49,845,822	49,322,017	523,805	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	485,000	454,967	30,033	
	支払利息支出	130,000	130,050	△50	
	その他の支出	300,000	281,845	18,155	
	事業活動支出計(2)	499,531,027	505,346,956	△5,815,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,653,769	5,413,690	6,240,079	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	固定資産取得支出	8,910,200	3,910,200	5,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	21,100	21,100	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,150,500	6,178,150	△27,650	
	施設整備等支出計(5)	18,681,800	13,709,450	4,972,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,681,800	△13,709,450	△4,972,350	
	収入				
	積立資産取崩収入		8,472,000	△8,472,000	
	その他の活動による収入		4,132,873	△4,132,873	
	その他の活動収入計(7)	0	12,604,873	△12,604,873	
	支出				
	積立資産支出	4,154,000	4,012,800	141,200	
	その他の活動支出計(8)	4,154,000	4,012,800	141,200	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,154,000	8,592,073	△12,746,073	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,182,031	296,313	△11,478,344	
前期末支払資金残高(12)		66,000	259,173,313	△259,107,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,116,031	259,469,626	△270,585,657	