

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	357,440,000	348,815,597	8,624,403	
	経常経費寄附金収入	0	291,237	-291,237	
	受取利息配当金収入	0	287,457	-287,457	
	その他の収入	0	631,188	-631,188	
	事業活動収入計 (1)	357,440,000	350,025,479	7,414,521	
	支出				
	人件費支出	252,710,000	249,177,881	3,532,119	
	事業費支出	50,360,000	47,919,452	2,440,548	
	事務費支出	25,130,000	24,114,250	1,015,750	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	410,000	482,240	-72,240	
	支払利息支出	5,620,000	5,617,425	2,575	
	事業活動支出計 (2)	334,230,000	327,311,248	6,918,752	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,210,000	22,714,231	495,769	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,620,000	20,616,000	4,000	
	固定資産取得支出	950,000	941,880	8,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,630,000	1,626,480	3,520	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	23,200,000	23,184,360	15,640	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-23,200,000	-23,184,360	-15,640	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動による支出	3,066,000	3,076,139	-10,139	
	その他の活動支出計 (8)	3,076,000	3,076,139	-139	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,076,000	-3,076,139	139	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,066,000	-3,546,268	480,268	
前期末支払資金残高 (12)		234,737,823	237,073,659	-2,335,836	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		231,671,823	233,527,391	-1,855,568	