

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	487,940,000	490,167,703	-2,227,703
		老人福祉事業収入	48,440,000	48,350,326	89,674
		障害福祉サービス等事業収入	5,080,000	5,071,019	8,981
		経常経費寄附金収入	450,000	480,000	-30,000
		受取利息配当金収入	548,000	560,707	-12,707
		その他の収入	400,000	388,495	11,505
		事業活動収入計 (1)	542,858,000	545,018,250	-2,160,250
	支 出	人件費支出	379,700,000	378,114,274	1,585,726
		事業費支出	91,190,000	96,411,139	-5,221,139
		事務費支出	27,480,000	28,287,791	-807,791
		利用者負担軽減額	120,000	119,865	135
		支払利息支出	380,000	380,000	
	事業活動支出計 (2)	498,870,000	503,313,069	-4,443,069	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		43,988,000	41,705,181	2,282,819	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,902,000	8,902,000	
		施設整備等収入計 (4)	8,902,000	8,902,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		固定資産取得支出	44,694,000	44,672,750	21,250
		施設整備等支出計 (5)	49,694,000	49,672,750	21,250
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-40,792,000	-40,770,750	-21,250
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	910,000	910,400	-400
		その他の活動収入計 (7)	910,000	910,400	-400
	支 出	積立資産支出	370,000	376,200	-6,200
		その他の活動支出計 (8)	370,000	376,200	-6,200
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	540,000	534,200	5,800
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,736,000	1,468,631	2,267,369	
前期末支払資金残高 (12)			313,624,303	313,624,303	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			317,360,303	315,092,934	2,267,369