

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	406,687,000	384,059,214	22,627,786	
	経常経費寄附金収入	21,000	19,840	1,160	
	受取利息配当金収入	160,000	285,644	125,644	
	その他の収入	2,209,000	1,512,165	696,835	
	事業活動収入計 (1)	409,077,000	385,876,863	23,200,137	
	支出				
	人件費支出	307,266,000	286,548,732	20,717,268	
	事業費支出	56,066,000	49,371,328	6,694,672	
	事務費支出	65,047,000	44,732,237	20,314,763	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	300,000	295,680	4,320	
	支払利息支出	929,000	928,200	800	
	その他の支出	490,000	311,344	178,656	
	事業活動支出計 (2)	430,098,000	382,187,521	47,910,479	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,021,000	3,689,342	24,710,342	
	収入				
	固定資産売却収入	4	0	4	
	施設整備等収入計 (4)	4	0	4	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,680,000	17,680,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,105,000	521,400	583,600	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	20,130	9,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,000	2,278,562	1,438	
	施設整備等支出計 (5)	21,095,000	20,500,092	594,908	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,094,996	20,500,092	594,904	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,904,000	5,673,934	230,066	
	その他の活動収入計 (7)	5,904,000	5,673,934	230,066	
	支出				
	積立資産支出	5,400,000	5,258,025	141,975	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	5,400,000	5,258,025	141,975	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	504,000	415,909	88,091	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,611,996	16,394,841	25,217,155	
	前期末支払資金残高 (12)	0	195,993,848	195,993,848	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,611,996	179,599,007	221,211,003	