

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	[757,183,000]	[754,718,905]	[2,464,095]	
	借入金利息補助金収入	[2,929,000]	[2,908,320]	[20,680]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[173,000]	[27,000]	
	受取利息配当金収入	[600,000]	[852,950]	[△ 252,950]	
	その他の収入	[2,251,000]	[2,131,665]	[119,335]	
	事業活動収入計 (1)	[763,163,000]	[760,784,840]	[2,378,160]	
	支出				
	人件費支出	[425,600,000]	[432,239,346]	[△ 6,639,346]	
	事業費支出	[117,158,000]	[118,380,037]	[△ 1,222,037]	
施設整備等による収支	事務費支出	[124,260,000]	[122,929,532]	[1,330,468]	
	支払利息支出	[11,400,000]	[11,359,891]	[40,109]	
	事業活動支出計 (2)	[678,418,000]	[684,908,806]	[△ 6,490,806]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[84,745,000]	[75,876,034]	[8,868,966]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[9,553,000]	[13,353,000]	[△ 3,800,000]	
	施設整備等収入計 (4)	[9,553,000]	[13,353,000]	[△ 3,800,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[37,440,000]	[37,440,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,490,000]	[7,279,750]	[△ 789,750]	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	[43,930,000]	[44,719,750]	[△ 789,750]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 34,377,000]	[△ 31,366,750]	[△ 3,010,250]	
	収入				
	積立資産取崩収入	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
	その他の活動収入計 (7)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[64,536,000]	[64,536,000]	[0]	
	積立資産支出	[972,000]	[1,053,000]	[△ 81,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[65,508,000]	[65,589,000]	[△ 81,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 58,508,000]	[△ 65,589,000]	[7,081,000]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 8,140,000]	[△ 21,079,716]	[12,939,716]	
前期末支払資金残高 (12)		464,383,607	459,858,932	4,524,675	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[456,243,607]	[438,779,216]	[17,464,391]	