

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	453,855,000	444,433,904	9,421,096
		老人福祉事業収入	44,000,000	43,655,443	344,557
		その他の事業収入	120,000	869,200	-749,200
		経常経費寄附金収入	200,000	81,659	118,341
		受取利息配当金収入	81,000	247,883	-166,883
		その他の収入	1,930,000	2,947,266	-1,017,266
		事業活動収入計 (1)	500,186,000	492,235,355	7,950,645
	支 出	人件費支出	307,720,000	303,506,213	4,213,787
		事業費支出	116,965,000	112,264,113	4,700,887
		事務費支出	76,355,000	70,957,048	5,397,952
		利用者負担軽減額	300,000	199,691	100,309
		その他の支出	2,650,000	2,324,862	325,138
		事業活動支出計 (2)	503,990,000	489,251,927	14,738,073
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-3,804,000	2,983,428	-6,787,428	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,500,000		2,500,000
		その他の施設整備等による収入	1,170,000	1,281,206	-111,206
		施設整備等収入計 (4)	3,670,000	1,281,206	2,388,794
	支 出	固定資産取得支出	4,850,000	3,109,436	1,740,564
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	827,592	72,408
		その他の施設整備等による支出	30,000		30,000
施設整備等支出計 (5)		5,780,000	3,937,028	1,842,972	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,110,000	-2,655,822	545,822	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,750,000	55,800	3,694,200
		その他の活動による収入計 (7)	3,750,000	55,800	3,694,200
	支 出	積立資産支出	5,800,000	2,562,150	3,237,850
		その他の活動による支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計 (8)		6,000,000	2,562,150
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,250,000	-2,506,350	256,350
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,164,000	-2,178,744	-5,985,256	
前期末支払資金残高 (12)			277,394,310	277,394,310	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			269,230,310	275,215,566	-5,985,256