

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	506,489,549	502,114,494	4,375,055	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	54,700	64,781	△10,081	
	その他の収入	1,740,376	1,180,234	560,142	
	事業活動収入計 (1)	508,384,625	503,359,509	5,025,116	
	支出				
	人件費支出	318,962,000	315,507,037	3,454,963	
	事業費支出	102,902,800	98,997,503	3,905,297	
	事務費支出	61,188,000	57,172,951	4,015,049	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,660,000	3,605,903	54,097	
	その他の支出	1,670,000	1,219,044	450,956	
	事業活動支出計 (2)	488,382,800	476,502,438	11,880,362	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,001,825	26,857,071	△6,855,246	
	収入				
	固定資産売却収入	5,400,000	5,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,400,000	5,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,016,000	23,016,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	128,150	171,850	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	0	1,500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,830,200	2,822,700	7,500	
	施設整備等支出計 (5)	27,646,200	25,966,850	1,679,350	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,246,200	△20,566,850	△1,679,350	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	44,600,000	△14,600,000	
	積立資産取崩収入	8,071,440	8,024,853	46,587	
	その他の活動収入計 (7)	38,071,440	52,624,853	△14,553,413	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出 (10)	積立資産支出	2,850,000	2,469,696	380,304	
	その他の活動による支出	1,185,690	988,350	197,340	
	その他の活動支出計 (8)	7,035,690	6,458,046	577,644	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,035,750	46,166,807	△15,131,057	
	予備費支出 (10)	4,628,650	—	4,628,650	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,162,725	52,457,028	△28,294,303	
	前期末支払資金残高 (12)	776,678	776,678	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,939,403	53,233,706	△28,294,303	