

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	160,677,000	153,721,766	6,955,234	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	33,000	115,665	-82,665	
	その他の収入	501,000	1,535,236	-1,034,236	
	事業活動収入計(1)	161,211,000	155,372,667	5,838,333	
	支出				
	人件費支出	100,808,000	103,442,859	-2,634,859	
	事業費支出	19,678,500	19,044,346	634,154	
	事務費支出	26,028,000	25,979,140	48,860	
利用者負担軽減額	270,000	253,473	16,527		
支払利息支出	610,400	616,899	-6,499		
その他の支出	780,000	835,900	-55,900		
事業活動支出計(2)	148,174,900	150,172,617	-1,997,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,036,100	5,200,050	7,836,050		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		21,022	-21,022	
	施設整備等収入計(4)	0	21,022	-21,022	
	支出				
	固定資産取得支出	1,628,000	3,887,935	-2,259,935	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,562,400	-1,562,400		
その他の施設整備等による支出		4,125	-4,125		
施設整備等支出計(5)	1,628,000	5,454,460	-3,826,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,628,000	-5,433,438	3,805,438		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,860,000	7,860,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,860,000	-7,860,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,548,100	-8,093,388	11,641,488		
前期末支払資金残高(12)	77,983,501	77,983,501	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,531,601	69,890,113	11,641,488		