

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	763,590,000	752,958,875	10,631,125	
	老人福祉事業収入	73,310,000	73,961,913	△651,913	
	経常経費寄附金収入	530,000	540,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	40,000	151,429	△111,429	
	その他の収入	8,310,000	8,862,884	△552,884	
	事業活動収入計(1)	845,780,000	836,475,101	9,304,899	
	人件費支出	554,860,000	552,548,368	2,311,632	
	事業費支出	164,440,000	160,743,037	3,696,963	
	事務費支出	106,280,000	103,233,710	3,046,290	
	利用者負担軽減額	1,550,000	1,401,681	148,319	
	支払利息支出	1,130,000	1,120,083	9,917	
	その他の支出	3,290,000	3,128,600	161,400	
	事業活動支出計(2)	831,550,000	822,175,479	9,374,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,230,000	14,299,622	△69,622	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産売却収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,080,000	18,072,000	8,000	
	固定資産取得支出	10,790,000	9,704,832	1,085,168	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,640,000	4,617,360	22,640	
	施設整備等支出計(5)	33,510,000	32,394,192	1,115,808	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,810,000	△28,694,192	△1,115,808	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	14,160,000	14,151,981	8,019	
	その他の活動収入計(7)	14,160,000	14,151,981	8,019	
	積立資産支出	9,460,000	9,330,673	129,327	
	その他の活動支出計(8)	9,460,000	9,330,673	129,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	4,821,308	△121,308	

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	予備費支出 (10)	1,400,000 △140,000	0	1,260,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,140,000	△9,573,262	△2,566,738	

	前期末支払資金残高 (12)	189,201,306	189,201,306	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	177,061,306	179,628,044	△2,566,738	

※ 予備費140,000円は、特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑拠点区分にて利用者負担軽減額に50,000円、ケアハウスそれいゆ拠点区
にて人件費職員給料支出に90,000円充当した額である。