

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	325,972,000	322,361,398	3,610,602
		経常経費補助金収入	1,148,000	5,749,452	△4,601,452
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	125,000	125,291	△291
		その他の収入	1,550,000	1,578,242	△28,242
		事業活動収入計(1)	328,805,000	329,824,383	△1,019,383
	支出	人件費支出	250,901,000	242,624,715	8,276,285
		事業費支出	66,675,000	60,906,061	5,768,939
		事務費支出	31,808,000	29,549,968	2,258,032
		利用者負担軽減額	120,000	0	120,000
支払利息支出		497,000	497,000	0	
事業活動支出計(2)		350,001,000	333,577,744	16,423,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△21,196,000	△3,753,361	△17,442,639
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,900,000	10,900,000	0
		固定資産取得支出	1,730,000	1,720,400	9,600
		施設整備等支出計(5)	12,630,000	12,620,400	9,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,630,000	△12,620,400	△9,600
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000
		積立資産取崩収入	200,000	90,429	109,571
		その他の活動による収入計(7)	5,200,000	4,590,429	609,571
	支出	積立資産支出	360,000	290,168	69,832
		その他の活動支出計(8)	360,000	290,168	69,832
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,840,000	4,300,261	539,739
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△28,986,000	△12,073,500	△16,912,500
前期末支払資金残高(12)			97,176,531	97,176,531	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,190,531	85,103,031	△16,912,500