

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	612,950,000	614,301,101	△1,351,101	
	借入金利息補助金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	68,328	△68,328	
	その他の収入	6,500,000	6,347,274	152,726	
	事業活動収入計 (1)	619,500,000	620,716,703	△1,216,703	
	支出				
	人件費支出	428,530,000	426,964,785	1,565,215	
	事業費支出	93,150,000	91,149,459	2,000,541	
	事務費支出	74,020,000	71,559,573	2,460,427	
施設整備等による収支	支払利息支出	300,000	259,330	40,670	
	その他の支出	2,160,000	1,656,834	503,166	
	事業活動支出計 (2)	598,160,000	591,589,981	6,570,019	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,340,000	29,126,722	△7,786,722	
	収入				
	施設整備等補助金収入	45,600,000	45,578,000	22,000	
	施設整備等収入計 (4)	45,600,000	45,578,000	22,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,752,000	48,000	
	固定資産取得支出	100,150,000	98,160,380	1,989,620	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,322,000	178,000	
	施設整備等支出計 (5)	108,450,000	106,234,380	2,215,620	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△62,850,000	△60,656,380	△2,193,620	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,600,000	9,539,009	60,991	
	その他の活動収入計 (7)	9,600,000	9,539,009	60,991	
	支出				
	積立資産支出	12,610,000	12,468,556	141,444	
	その他の活動による支出	1,600,000	1,432,978	167,022	
	その他の活動支出計 (8)	14,210,000	13,901,534	308,466	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,610,000	△4,362,525	△247,475	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,120,000	△35,892,183	△10,227,817	
	前期末支払資金残高 (12)	0	104,101,350	△104,101,350	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△46,120,000	68,209,167	△114,329,167	