

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	531,439,000	531,446,237	-7,237
		受取利息配当金収入	38,000	84,550	-46,550
		その他の収入	1,557,000	1,457,869	99,131
		事業活動収入計(1)	533,034,000	532,988,656	45,344
	支出	人件費支出	290,007,000	288,218,986	1,788,014
		事業費支出	100,116,000	99,600,901	515,099
		事務費支出	94,044,000	93,609,409	434,591
		利用者負担軽減額	73,000	92,433	-19,433
		支払利息支出	12,328,000	12,343,095	-15,095
	事業活動支出計(2)	496,568,000	493,864,824	2,703,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,466,000	39,123,832	-2,657,832	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,652,000	26,652,000	
		その他の施設整備等による収入		454,667	-454,667
		施設整備等収入計(4)	26,652,000	27,106,667	-454,667
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,340,000	64,340,000	
		固定資産取得支出	7,300,000	7,258,625	41,375
	施設整備等支出計(5)	71,640,000	71,598,625	41,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,988,000	-44,491,958	-496,042	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		1,680,000	-1,680,000
		その他の活動収入計(7)		1,680,000	-1,680,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,064,000	13,064,400	-400
		その他の活動支出計(8)	13,064,000	13,064,400	-400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,064,000	-11,384,400	-1,679,600
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,586,000	-16,752,526	-4,833,474	
前期末支払資金残高(12)			98,673,000	98,672,318	682
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,087,000	81,919,792	-4,832,792