

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	1,006,268,000	1,008,004,057	-1,736,057	
	老人福祉事業収入	33,969,000	33,968,077	923	
	その他の事業収入	4,565,000	220,000		
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	54,873	-31,873	
	その他の収入	8,490,000	8,287,793	202,207	
	事業活動収入計(1)	1,053,765,000	1,050,984,800	-1,564,800	
	支出				
	人件費支出	626,814,000	620,587,428	6,226,572	
施設整備等による収支	事業費支出	207,525,000	207,086,262	438,738	
	事務費支出	147,565,000	145,094,642	2,470,358	
	支払利息支出	7,164,000	7,167,593	-3,593	
	その他の支出	5,648,000	5,492,506	155,494	
	事業活動支出計(2)	994,716,000	985,428,431	9,287,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,049,000	65,556,369	-10,852,369	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	74,395,000	74,398,000	-3,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	115,000	115,000	0	
	施設整備等収入計(4)	74,510,000	74,513,000	-3,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	33,828,000	33,826,800	1,200	
	固定資産取得支出	81,123,000	81,123,705	-705	
	その他の施設整備等による支出	46,000	85,116	-39,116	
	施設整備等支出計(5)	114,997,000	115,035,621	-38,621	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,487,000	-40,522,621	35,621	
	その他の活動収入	0	950,000	-950,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	800,000	-800,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,750,000	-1,750,000	
	積立資産支出	0	800,000	-800,000	
	その他の活動による支出	0	950,000	-950,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,750,000	-1,750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,562,000	25,033,748	-10,816,748	
前期末支払資金残高(12)		396,744,941	399,232,438	-2,487,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)		415,306,941	424,266,186	-13,304,245	