

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	550,630,000	543,943,664	6,686,336
	借入金利息補助金収入	79,576	79,576	
	経常経費寄附金収入	600,000	20,692,000	-20,092,000
	受取利息配当金収入	1,500	165,844	-164,344
	その他の収入	4,250,000	34,497,640	-30,247,640
	事業活動収入計 (1)	555,561,076	599,378,724	-43,817,648
	支出			
	人件費支出	330,600,000	341,958,441	-11,358,441
	事業費支出	113,733,324	116,830,716	-3,097,392
施設整備等による収支	事務費支出	70,971,044	79,674,194	-8,703,150
	支払利息支出	2,800,000	3,116,593	-316,593
	その他の支出	2,600,000	2,865,733	-265,733
	事業活動支出計 (2)	520,704,368	544,445,677	-23,741,309
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,856,708	54,933,047	-20,076,339
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	設備資金借入金元金償還支出	29,290,000	29,290,000	
	固定資産取得支出		5,434,000	-5,434,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,643,094	6,081,412	2,561,682
予備費支出 (10)	施設整備等支出計 (5)	37,933,094	40,805,412	-2,872,318
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-37,933,094	-40,805,412	2,872,318
	収入			
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	69,909,349	90,651
	その他の活動による収入計 (7)	70,000,000	69,909,349	90,651
当期末支払資金残高 (12)	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	75,616,000	75,616,000	
	その他の活動支出計 (8)	75,616,000	75,616,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,616,000	-5,706,651	90,651
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,692,386	8,420,984	-17,113,370
前期末支払資金残高 (12)			129,720,121	-129,720,121
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-8,692,386	138,141,105	-146,833,491