

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	371,803,000	384,179,006	△ 12,376,006	
	補助金・その他の事業収入	8,114,000	9,942,868	△ 1,828,868	
	経常経費寄附金収入	81,000	197,000	△ 116,000	
	受取利息配当金収入	144,000	373,227	△ 229,227	
	その他の収入	49,000	127,167	△ 78,167	
	事業活動収入計(1)	380,191,000	394,819,268	△ 14,628,268	
	支出				
	人件費支出	277,776,000	274,417,385	3,358,615	
	事業費支出	72,011,000	75,617,467	△ 3,606,467	
事務費支出	21,326,000	21,837,354	△ 511,354		
利用者負担軽減額	2,960,000	2,722,062	237,938		
その他の支出	16,000	3,282	12,718		
事業活動支出計(2)	374,089,000	374,597,550	△ 508,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,102,000	20,221,718	△ 14,119,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	125,000	125,000	0	
	施設整備等収入計(4)	125,000	125,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,494,000	10,484,958	9,042	
施設整備等支出計(5)	10,494,000	10,484,958	9,042		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,369,000	△ 10,359,958	△ 9,042		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,700,000	6,888,999	△ 188,999	
	その他の活動による収入	430,000	173,690	256,310	
	その他の活動収入計(7)	7,130,000	7,062,689	67,311	
	支出				
	積立資産支出	1,936,000	1,765,478	170,522	
	その他の活動による支出	510,000	57,693	452,307	
その他の活動支出計(8)	2,446,000	1,823,171	622,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,684,000	5,239,518	△ 555,518		
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,583,000	15,101,278	△ 18,684,278		
前期末支払資金残高(12)	165,129,567	142,258,545	22,871,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,546,567	157,359,823	4,186,744		