

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	894,432,404	844,807,671	49,624,733		
		老人福祉事業収入	132,000,000	113,242,454	18,757,546		
		受託事業収入	1,180,000	2,019,660	△ 839,660		
		経常経費寄附金収入	16,000	13,560	2,440		
		受取利息配当金収入	127,000	350,526	△ 223,526		
		その他の収入	4,221,000	3,754,062	466,938		
	事業活動収入計(1)		1,031,976,404	964,187,933	67,788,471		
	支出	人件費支出	686,981,000	659,067,415	27,913,585		
		事業費支出	191,887,000	180,089,275	11,797,725		
		事務費支出	171,284,410	175,825,031	△ 4,540,621		
支払利息支出		946,000	946,728	△ 728			
その他の支出		4,084,000	3,275,366	808,634			
流動資産評価損等による資金減少額		8,000		8,000			
事業活動支出計(2)		1,055,190,410	1,019,203,815	35,986,595			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,214,006	△ 55,015,882	31,801,876			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,000		1,000		
		施設整備等収入計(4)		1,000		1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,104,000	20,004,000	100,000		
		固定資産取得支出	765,300	1,131,900	△ 366,600		
		施設整備等支出計(5)		20,869,300	21,135,900	△ 266,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,868,300	△ 21,135,900	267,600			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
		積立資産取崩収入	383,000	382,104	896		
		その他の活動収入計(7)		100,383,000	100,382,104	896	
	支出	積立資産支出	1,472,000	1,371,236	100,764		
		その他の活動による支出	2,500,000	2,337,720	162,280		
		その他の活動支出計(8)		3,972,000	3,708,956	263,044	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,411,000	96,673,148	△ 262,148	
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,328,694	20,521,366	31,807,328			
前期末支払資金残高(12)			233,525,859	233,525,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			285,854,553	254,047,225	31,807,328		