

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	1,052,868,000	1,055,245,005	△ 2,377,005	
	障害福祉サービス等事業収入	54,136,000	54,544,297	△ 408,297	
	経常経費寄附金収入	970,000	970,000	0	
	受取利息配当金収入	2,269,000	2,274,928	△ 5,928	
	その他の収入	5,611,000	5,683,568	△ 72,568	
	事業活動収入計(1)	1,115,854,000	1,118,717,798	△ 2,863,798	
支出	人件費支出	724,781,000	723,139,926	1,641,074	
	事業費支出	154,083,000	150,910,889	3,172,111	
	事務費支出	106,793,000	104,841,831	1,951,169	
	利用者負担軽減額	4,133,000	4,047,279	85,721	
	支払利息支出	517,000	515,554	1,446	
	その他の支出	2,201,000	2,156,500	44,500	
事業活動支出計(2)	992,508,000	985,611,979	6,896,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,346,000	133,105,819	△ 9,759,819	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000	27,890,000	0	
固定資産取得支出	32,145,000	32,141,402	3,598		
施設整備等支出計(5)	60,035,000	60,031,402	3,598		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 55,635,000	△ 55,631,402	△ 3,598	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	36,000	36,376	△ 376	
	その他の活動による収入	80,000	80,000	0	
	その他の活動収入計(7)	116,000	116,376	△ 376	
	支出				
積立資産支出	58,222,000	58,220,800	1,200		
その他の活動による支出	38,000	38,000	0		
その他の活動支出計(8)	58,260,000	58,258,800	1,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 58,144,000	△ 58,142,424	△ 1,576	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,567,000	19,331,993	△ 9,764,993	
前期末支払資金残高(12)		368,051,187	368,051,187	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		377,618,187	387,383,180	△ 9,764,993	