

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	577,963,645	574,556,935	3,406,710	
	老人福祉事業収入	89,729,480	90,239,721	△ 510,241	
	障害福祉サービス等事業収入	12,410,000	7,615,792	4,794,208	
	経常経費寄附金収入	30,000	79,800	△ 49,800	
	受取利息配当金収入	121,100	324,163	△ 203,063	
	その他の収入	4,164,700	3,897,329	267,371	
	事業活動収入計(1)	684,418,925	676,713,740	7,705,185	
	支出				
	人件費支出	462,012,842	448,904,402	13,108,440	
施設整備等による収支	事業費支出	106,225,933	99,736,170	6,489,763	
	事務費支出	105,285,830	94,917,116	10,368,714	
	利用者負担軽減額	477,000	313,645	163,355	
	支払利息支出	295,870	272,251	23,619	
	その他の支出	734,780	511,460	223,320	
	事業活動支出計(2)	675,032,255	644,655,044	30,377,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,386,670	32,058,696	△ 22,672,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,477,488	13,476,000	1,488	
	固定資産取得支出	19,427,522	18,408,996	1,018,526	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	32,905,010	31,884,996	1,020,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,905,010	△ 31,884,996	△ 1,020,014	
	収入				
	積立資産取崩収入	12,649,208	11,878,731	770,477	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,222,870	177,130	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	15,049,208	14,101,601	947,607	
	支出				
	積立資産支出	4,450,400	3,010,200	1,440,200	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,222,870	177,130	
	その他の活動支出計(8)	6,850,400	5,233,070	1,617,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,198,808	8,868,531	△ 669,723	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,319,532	9,042,231	△ 24,361,763	
前期末支払資金残高(12)		225,541,168	225,541,168	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,221,636	234,583,399	△ 24,361,763	