

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	787,504,000	796,269,165	-8,765,165	
		経常経費寄付金収入	480,000	480,000		
		受取利息配当金収入	45,000	95,531	-50,531	
		その他の収入	9,051,000	11,041,483	-1,990,483	
		事業活動収入計(1)	797,080,000	807,886,179	-10,806,179	
	支出	人件費支出	541,559,000	549,304,705	-7,745,705	
		事業費支出	126,863,000	129,796,552	-2,933,552	
		事務費支出	82,065,000	87,628,641	-5,563,641	
		支払利息支出	5,142,000	5,035,064	106,936	
		事業活動支出計(2)	755,629,000	771,764,962	-16,135,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,451,000	36,121,217	5,329,783	
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	22,296,000	22,296,000		
		固定資産取得支出	1,229,000	1,226,808	2,192	
		施設整備等支出計(5)	23,525,000	23,522,808	2,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,525,000	-23,522,808		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	26,000,000	26,000,000		
		積立資産取崩収入	1,730,000	1,730,000		
		その他の活動収入計(7)	27,730,000	27,730,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,000,000	38,000,000		
		積立資産支出	7,656,000	7,700,789	-44,789	
		その他の活動支出計(8)	45,656,000	45,700,789	-44,789	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,926,000	-17,970,789	44,789	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-5,372,380	5,372,380		

前期末支払資金残高(12)		157,722,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	152,349,719		