

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	501,064,000	500,946,159	117,841	
		その他収入	483,000	486,091	-3,091	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	166,000	166,028	-28	
		その他の収入	4,611,000	4,612,634	-1,634	
		事業活動収入計（１）	506,374,000	506,260,912	113,088	
	支出	人件費支出	329,775,000	329,732,497	42,503	
		事業費支出	136,922,000	135,835,558	1,086,442	
		事務費支出	26,345,000	26,120,614	224,386	
		支払利息支出	4,963,000	4,962,310	690	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	498,005,000	496,650,979	1,354,021	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,369,000	9,609,933	-1,240,933		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,540,000	24,540,000	0	
		固定資産取得支出	363,000	363,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	24,903,000	24,903,000	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-24,903,000	-24,903,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入	356,000	356,458	-458	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	356,000	356,458	-458	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
		長期貸付金支出	607,000	606,683	317	
		積立資産支出		0	0	
		その他の資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	20,647,000	20,646,683	317	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20,291,000	-20,290,225	-775	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-36,825,000	-35,583,292	-1,241,708		
前期末支払資金残高（１２）		174,564,411	174,564,411	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		137,739,411	138,981,119	-1,241,708		