

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	490,086,000	493,212,637	-3,126,637
		老人福祉事業収入	54,016,000	53,694,868	321,132
		生活保護事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	4,000,000	-4,000,000
		受取利息配当金収入	0	183,996	-183,996
		その他の収入	3,320,000	4,300,379	-980,379
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		547,422,000	555,391,880	-7,969,880
	支出	人件費支出	371,999,000	368,723,266	3,275,734
		事業費支出	104,133,000	104,311,642	-178,642
		事務費支出	90,944,000	94,311,596	-3,367,596
		利用者負担軽減額	0	1,002,210	-1,002,210
		支払利息支出	3,078,000	3,224,707	-146,707
		その他の支出	0	23,700	-23,700
		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)		570,154,000	571,597,121	-1,443,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,732,000	-16,205,241	-6,526,759
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,975,000	5,975,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	5,975,000	5,975,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0
		固定資産取得支出	24,602,000	24,713,970	-111,970
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		35,426,000	35,537,970	-111,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,451,000	-29,562,970	111,970
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	358,080	-358,080
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	358,080	-358,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-358,080	358,080
予備費支出(10)		0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,183,000	-46,126,291	-6,056,709	
前期末支払資金残高(12)		180,761,000	170,303,821	10,457,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,578,000	124,177,530	4,400,470	