

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	568,403,000	562,575,710	5,827,290
	その他の事業収入	1,200,000	1,075,240	124,760
	経常経費寄附金収入	190,000	303,000	△113,000
	受取利息配当金収入	100,000	501,772	△401,772
	その他の収入	1,320,000	1,307,006	12,994
	事業活動収入計(1)	571,213,000	565,762,728	5,450,272
	支出			
	人件費支出	363,700,000	374,009,225	△10,309,225
	事業費支出	65,475,000	64,376,102	1,098,898
事務費支出	71,617,000	74,243,537	△2,626,537	
支払利息支出	10,620,000	10,547,960	72,040	
その他の支出	2,588,000	1,204,896	1,383,104	
事業活動支出計(2)	514,000,000	524,381,720	△10,381,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,213,000	41,381,008	15,831,992	
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	42,672,000	42,672,000	
固定資産取得支出	4,164,000	878,890	3,285,110	
ファイナンス・リース債務の返済支出	852,000	845,460	6,540	
施設整備等支出計(5)	47,688,000	44,396,350	3,291,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,688,000	△44,396,350	△3,291,650	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	60,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,465,000	△3,015,342	12,480,342	
前期末支払資金残高(12)	112,293,361	336,113,773	△223,820,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,758,361	333,098,431	△211,340,070	