

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	440,170,000	430,162,393	10,007,607	
		受取利息配当金収入	50,000	108,364	△ 58,364	
		その他の収入	7,150,000	7,064,607	85,393	
		事業活動収入計 (1)	447,370,000	437,335,364	10,034,636	
	支 出	人件費支出	238,533,172	239,423,708	△ 890,536	
		事業費支出	66,270,000	64,660,448	1,609,552	
		事務費支出	66,512,500	64,814,903	1,697,597	
		利用者負担軽減額	1,100,000	1,171,843	△ 71,843	
		支払利息支出	3,350,000	3,814,402	△ 464,402	
その他の支出		2,849,000	2,849,000	0		
事業活動支出計 (2)		378,614,672	376,734,304	1,880,368		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68,755,328	60,601,060	8,154,268		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	143,061,000	140,582,909	2,478,091	
		設備資金借入金収入	165,000,000	165,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	308,061,000	305,582,909	2,478,091	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,956,000	103,956,000	△ 91,000,000	
		固定資産取得支出	228,450,200	221,364,000	7,086,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,421,708	5,421,708	0	
	施設整備等支出計 (5)		246,827,908	330,741,708	△ 83,913,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		61,233,092	△ 25,158,799	86,391,891		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	971,336	2,018,305	△ 1,046,969	
		その他の活動による収入	156,983	733,210	△ 576,227	
		その他の活動収入計 (7)	21,128,319	22,751,515	△ 1,623,196	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,978,000	1,978,000	0	
		積立資産支出	2,259,725	2,255,239	4,486	
		その他の活動支出計 (8)	4,237,725	4,233,239	4,486	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,890,594	18,518,276	△ 1,627,682		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		146,879,014	53,960,537	92,918,477		
前期末支払資金残高 (12)		10,567,928	10,567,928	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		157,446,942	64,528,465	92,918,477		