

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)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	660,930,000	661,344,170	△414,170
		0200 受取利息配当金収入	340,000	558,041	△218,041
		0201 その他の収入	8,600,000	9,281,146	△681,146
		事業活動収入計(1)	669,870,000	671,183,357	△1,313,357
	支 出	0129 人件費支出	487,957,000	473,357,962	14,599,038
		0130 事業費支出	124,384,000	121,039,811	3,344,189
		0131 事務費支出	40,451,000	36,120,857	4,330,143
		0136 利用者負担軽減額	1,041,000	1,032,728	8,272
		0137 支払利息支出	5,220,000	5,138,318	81,682
		事業活動支出計(2)	659,053,000	636,689,676	22,363,324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,817,000	34,493,681	△23,676,681	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,492,000	4,492,000	
		0205 施設整備等寄附金収入		20,000	△20,000
		0207 固定資産売却収入	300,000	310,000	△10,000
		施設整備等収入計(4)	4,792,000	4,822,000	△30,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,052,000	31,872,000	180,000
		0144 固定資産取得支出	11,864,000	11,826,070	37,930
		施設整備等支出計(5)	43,916,000	43,698,070	217,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,124,000	△38,876,070	△247,930
その他の活動による収支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	11,680,000	20,031,963	△8,351,963
		その他の活動収入計(7)	11,680,000	20,031,963	△8,351,963
	支 出	0152 積立資産支出	100,000	179,040	△79,040
		0159 事業区分間繰入金支出	11,480,000	19,363,164	△7,883,164
		その他の活動支出計(8)	11,580,000	19,542,204	△7,962,204
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	489,759	△389,759
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,207,000	△3,892,630	△24,314,370	
前期末支払資金残高(12)			402,000,721	424,064,705	△22,063,984
当期末支払資金残高(11)+(12)			373,793,721	420,172,075	△46,378,354