

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	408,956,276	404,967,070	3,989,206	
	受取利息配当金収入	42,537	42,537	0	
	その他の収入	1,573,798	1,808,913	△235,115	
	事業活動収入計(1)	410,572,611	406,818,520	3,754,091	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	217,720,588	217,720,588	0	
	事業費支出	74,733,248	74,733,248	0	
	事務費支出	82,715,945	82,870,567	△154,622	
	支払利息支出	6,484,674	6,484,674	0	
	事業活動支出計(2)	381,654,455	381,809,077	△154,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,918,156	25,009,443	3,908,713	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,468,852	1,468,852	0	
	施設整備等収入計(4)	1,468,852	1,468,852	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,746,703	44,746,703	0	
	固定資産取得支出	4,642,205	4,642,205	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	49,388,908	49,388,908	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,920,056	△47,920,056	0	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	59,285,000	59,285,000	0	
	その他の活動による支出	2,393,619	2,393,619	0	
	その他の活動支出計(8)	61,678,619	61,678,619	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,678,619	△1,678,619	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,680,519	△24,589,232	3,908,713	
前期末支払資金残高(12)		△38,044,673	△38,044,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△58,725,192	△62,633,905	3,908,713	