第一号第一様式

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	656,678,000	654,782,780	1,895,220	
		老人福祉事業収入	254,186,000	255,393,605	△ 1,207,605	
		その他の事業収入	12,590,000	12,593,940	△ 3,940	
		借入金利息補助金収入	9,331,006	9,331,006	0	
		経常経費寄附金収入	10,650,344	10,650,624	△ 280	
		受取利息配当金収入	146,000	178,800	△ 32,800	
		その他の収入	5,128,000	4,916,124	211,876	
		事業活動収入計(1)	948,709,350	947,846,879	862,471	
	支出	人件費支出	630,856,000	634,732,095	△ 3,876,095	
		事業費支出	140,324,416	138,760,905	1,563,511	
		事務費支出	96,927,644	96,510,992	416,652	
		利用者負担軽減額	3,865,400	3,827,399	38,001	
		支払利息支出	11,865,839	12,172,468	△ 306,629	
		その他の支出	50,000	459,215	△ 409,215	
		事業活動支出計(2)	883,889,299	886,463,074	△ 2,573,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,820,051	61,383,805	3,436,246	
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	63,612,000	63,612,000	0	
		固定資産取得支出	6,209,700	6,465,965	△ 256,265	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,178,555	5,177,157	1,398	
		施設整備等支出計(5)	75,000,255	75,255,122	△ 254,867	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 75,000,255	△ 75,255,122	254,867	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,680,000	8,680,000	0	
		その他の活動による収入	5,704,184	5,857,165	△ 152,981	
		その他の活動収入計(7)	14,384,184	14,537,165	△ 152,981	
	支出	積立資産支出	10,741,000	12,740,167	△ 1,999,167	
		その他の活動による支出	4,818,000	4,726,216	91,784	
		その他の活動支出計(8)	15,559,000	17,466,383	△ 1,907,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,174,816	△ 2,929,218	1,754,402	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,355,020	△ 16,800,535	5,445,515	

前期末支払資金残高(12)	269,584,446	269,584,446	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,229,426	252,783,911	5,445,515	