

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	[524,869,000]	[518,065,004]	[6,803,996]	
		受取利息配当金収入	[150,000]	[211,947]	[△ 61,947]	
		その他の収入	[3,059,000]	[3,676,248]	[△ 617,248]	
		事業活動収入計 (1)	[528,078,000]	[521,953,199]	[6,124,801]	
	支出	人件費支出	[318,421,100]	[319,443,070]	[△ 1,021,970]	
		事業費支出	[75,249,400]	[73,858,126]	[1,391,274]	
		事務費支出	[94,366,100]	[99,252,851]	[△ 4,886,751]	
		支払利息支出	[5,343,623]	[3,714,971]	[1,628,652]	
		その他の支出	[0]	[1,668,000]	[△ 1,668,000]	
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[]	[]		
事業活動支出計 (2)		[493,380,223]	[497,937,018]	[△ 4,556,795]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[34,697,777]	[24,016,181]	[10,681,596]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[4,290,000]	[4,290,000]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[4,290,000]	[4,290,000]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[36,605,000]	[32,448,000]	[4,157,000]	
		固定資産取得支出	[8,346,000]	[8,775,800]	[△ 429,800]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[44,951,000]	[41,223,800]	[3,727,200]	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 40,661,000]	[△ 36,933,800]	[△ 3,727,200]		
その他の活動による収支	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	長期運営資金借入金元金償還支出	[60,000,000]	[64,157,000]	[△ 4,157,000]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計 (8)	[60,000,000]	[64,157,000]	[△ 4,157,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[0]	[△ 4,157,000]	[4,157,000]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 5,963,223]	[△ 17,074,619]	[11,111,396]		
前期末支払資金残高 (12)			156,428,233	156,428,233	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			[150,465,010]	[139,353,614]	[11,111,396]	