

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	介護保険事業収入	328,822,000	327,833,481	988,519
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	5,000	161,891	△ 156,891
		その他の収入	2,379,000	1,991,222	387,778
		事業活動収入計 (1)	331,256,000	329,986,594	1,269,406
	支出	人件費支出	224,497,960	223,906,811	591,149
		事業費支出	39,783,000	39,726,868	56,132
		事務費支出	53,496,000	52,064,122	1,431,878
事業活動支出計 (2)		317,776,960	315,697,801	2,079,159	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,479,040	14,288,793	△ 809,753	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,473,000	5,472,140	860
		固定資産除却・廃棄支出	3,300,000	3,300,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	934,000	969,700	△ 35,700
		施設整備等支出計 (5)	9,707,000	9,741,840	△ 34,840
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 9,707,000	△ 9,741,840	34,840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,143,610	16,056,684	△ 11,913,074
		その他の活動収入計 (7)	4,143,610	16,056,684	△ 11,913,074
	支出	積立資産支出	3,645,360	3,645,360	0
		その他の活動支出計 (8)	3,645,360	3,645,360	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		498,250	12,411,324	△ 11,913,074
	予備費支出 (10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,270,290	16,958,277	△ 12,687,987	
前期末支払資金残高 (12)			138,364,058	138,364,058	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			142,634,348	155,322,335	△ 12,687,987