

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	358,640,000	361,408,059	△ 2,768,059
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	248,000	520,545	△ 272,545
		その他の収入	226,000	377,375	△ 151,375
		事業活動収入計 (1)	359,164,000	362,355,979	△ 3,191,979
	支出	人件費支出	230,118,000	232,711,485	△ 2,593,485
		事業費支出	36,822,000	38,606,414	△ 1,784,414
		事務費支出	22,792,000	22,795,810	△ 3,810
		支払利息支出	1,557,000	1,576,679	△ 19,679
		その他の支出	380,000	372,228	7,772
		事業活動支出計 (2)	291,669,000	296,062,616	△ 4,393,616
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		67,495,000	66,293,363	1,201,637	
施による 設備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	330,000	△ 330,000
		固定資産売却収入	2,262,000	2,262,377	△ 377
		施設整備等収入計 (4)	2,262,000	2,592,377	△ 330,377
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996
		固定資産取得支出	4,244,000	3,772,127	471,873
		ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	610,500	500
		施設整備等支出計 (5)	23,872,000	23,398,631	473,369
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 21,610,000	△ 20,806,254	△ 803,746	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,561,000	0	3,561,000
		その他の活動による収入	0	264,000	△ 264,000
		その他の活動収入計 (7)	3,561,000	264,000	3,297,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4
		積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,561,000	0	3,561,000
		その他の活動による支出	0	269,000	△ 269,000
		その他の活動支出計 (8)	8,545,000	14,252,996	△ 5,707,996
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,984,000	△ 13,988,996	9,004,996
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40,901,000	31,498,113	9,402,887	
前期末支払資金残高 (12)		233,144,981	233,144,981	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		274,045,981	264,643,094	9,402,887	