

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	(435,212,500)	(478,048,973)	(△42,836,473)	
		経常経費寄附金収入	(120,000)	(0)	(120,000)	
		受取利息配当金収入	(3,003,976)	(3,374,974)	(△370,998)	
		その他の収入	(1,798,700)	(1,471,983)	(326,717)	
		事業活動収入計(1)	440,135,176	482,895,930	△42,760,754	
	支出	人件費支出	(299,943,495)	(318,228,852)	(△18,285,357)	
		事業費支出	(98,059,077)	(94,061,349)	(3,997,728)	
		事務費支出	(52,195,672)	(58,386,371)	(△6,190,699)	
利用者負担軽減額		(0)	(529,493)	(△529,493)		
その他の支出		(240,000)	(48,657)	(191,343)		
事業活動支出計(2)		450,438,244	471,265,772	△20,827,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,303,068	11,630,158	△21,933,226		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(0)	(9,186,000)	(△9,186,000)	
		施設整備等収入計(4)	0	9,186,000	△9,186,000	
	支出	固定資産取得支出	(1,500,000)	(23,233,665)	(△21,733,665)	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	23,233,665	△21,733,665	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,500,000	△14,047,665	12,547,665	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(0)	(1,813,941)	(△1,813,941)	
		その他の活動による収入	(18,000,000)	(0)	(18,000,000)	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	1,813,941	16,186,059	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	(38,400,000)	(38,400,000)	(0)	
		積立資産支出	(2,003,772)	(3,412,565)	(△1,408,793)	
		その他の活動による支出	(18,000,000)	(0)	(18,000,000)	
		その他の活動支出計(8)	58,403,772	41,812,565	16,591,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,403,772	△39,998,624	△405,148	
	予備費支出(10)		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△52,206,840	△42,416,131	△9,790,709	
前期末支払資金残高(12)		421,476,051	171,140,495	250,335,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,269,211	128,724,364	240,544,847		