

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	422,358,000	422,404,281	△ 46,281	
	障害福祉サービス等事業収入	418,000	418,857	△ 857	
	支援ハウス他事業収入	19,768,000	19,771,246	△ 3,246	
	借入金利息補助金収入	15,000	15,675	△ 675	
	経常経費寄附金収入	1,717,000	1,718,445	△ 1,445	
	受取利息配当金収入	268,000	270,166	△ 2,166	
	その他の収入	1,533,000	1,540,881	△ 7,881	
	事業活動収入計 (1)	446,077,000	446,139,551	△ 62,551	
	支出				
	人件費支出	308,719,000	308,689,426	29,574	
	事業費支出	77,639,000	77,581,440	57,560	
	事務費支出	41,473,000	41,387,749	85,251	
	利用者負担軽減額	1,862,000	1,861,376	624	
	支払利息支出	108,000	106,875	1,125	
	その他の支出	814,000	813,746	254	
	事業活動支出計 (2)	430,615,000	430,440,612	174,388	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,462,000	15,698,939	△ 236,939	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,840,000	18,842,000	△ 2,000	
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	18,990,000	18,992,000	△ 2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,250,000	14,250,000	0	
	固定資産取得支出	19,939,000	19,936,510	2,490	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,839,000	1,838,760	240	
	施設整備等支出計 (5)	36,028,000	36,025,270	2,730	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,038,000	△ 17,033,270	△ 4,730	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	877,000	879,576	△ 2,576	
	その他の活動による収入	0			
	その他の活動収入計 (7)	877,000	879,576	△ 2,576	
	支出				
	積立資産支出	896,000	890,745	5,255	
	その他の活動による支出	901,000	895,586	5,414	
	その他の活動支出計 (8)	1,797,000	1,786,331	10,669	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 920,000	△ 906,755	△ 13,245	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,496,000	△ 2,241,086	△ 254,914	
前期末支払資金残高 (12)		151,700,430	151,700,430	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		149,204,430	149,459,344	△ 254,914	