

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	517,895,752	514,064,530	3,831,222	
	借入金利息補助金収入	5,022,722	5,022,722		
	経常経費寄附金収入		1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入		466,885	△466,885	
	その他の収入	129,600	182,775	△53,175	
	事業活動収入計(1)	523,048,074	519,737,912	3,310,162	
	人件費支出	340,987,500	328,988,999	11,998,501	
	事業費支出	91,730,000	89,342,826	2,387,174	
	事務費支出	41,203,000	39,169,772	2,033,228	
	支払利息支出	9,060,958	9,060,958		
	事業活動支出計(2)	482,981,458	466,562,555	16,418,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,066,616	53,175,357	△13,108,741	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	3,850,000	3,850,000		
	施設整備等収入計(4)	3,850,000	3,850,000		
	設備資金借入金元金償還支出	36,548,045	36,548,045		
	固定資産取得支出	6,700,000	6,677,220	22,780	
	施設整備等支出計(5)	43,248,045	43,225,265	22,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,398,045	△39,375,265	△22,780	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	設備整備積立
	その他の活動による支出		3,903	△3,903	
	その他の活動支出計(8)		4,003,903	△4,003,903	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,003,903	4,003,903	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		668,571	9,796,189	△9,127,618	

前期末支払資金残高(12)	296,955,724	296,955,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,624,295	306,751,913	△9,127,618	