

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	1,095,002,000	1,094,618,459	383,541	
		老人福祉事業収入	30,480,000	30,444,470	35,530	
		その他の事業収入	56,240,000	56,198,263	41,737	
		経常経費寄附金収入	780,000	760,000	20,000	
		受取利息配当金収入	6,120,000	6,111,690	8,310	
		その他の収入	8,287,000	8,271,627	15,373	
		事業活動収入計(1)	1,196,909,000	1,196,404,509	504,491	
	支出	人件費支出	843,681,000	843,471,709	209,291	
		事業費支出	166,719,000	166,631,548	87,452	
		事務費支出	105,109,000	105,021,534	87,466	
利用者負担軽減額		30,000	25,513	4,487		
その他の支出		75,000	71,585	3,415		
事業活動支出計(2)	1,115,614,000	1,115,221,889	392,111			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,295,000	81,182,620	112,380		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	78,000	78,000	0	
		施設整備等収入計(4)	78,000	78,000	0	
	支出	固定資産取得支出	32,464,000	32,463,450	550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000	0	
		施設整備等支出計(5)	32,794,000	32,793,450	550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,716,000	△ 32,715,450	△ 550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,043,000	17,038,483	4,517	
		その他の活動収入計(7)	17,043,000	17,038,483	4,517	
	支出	積立資産支出	16,441,000	16,436,579	4,421	
		その他の活動支出計(8)	16,441,000	16,436,579	4,421	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	602,000	601,904	96	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,181,000	49,069,074	111,926		
前期末支払資金残高(12)			448,069,296	448,069,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			497,250,296	497,138,370	111,926	