

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	226,448,000	224,824,957	1,623,043
		受取利息配当金収入	44,000	44,393	△393
		その他の収入	3,057,000	3,121,854	△64,854
		事業活動収入計(1)	229,549,000	227,991,204	1,557,796
	支出	人件費支出	182,027,000	175,101,060	6,925,940
		事業費支出	33,162,000	32,089,673	1,072,327
		事務費支出	25,655,000	25,449,731	205,269
		その他の支出	1,560,000	1,494,440	65,560
		事業活動支出計(2)	242,404,000	234,134,904	8,269,096
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,855,000	△6,143,700	△6,711,300
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,836,000	1,835,900	100
		施設整備等支出計(5)	1,836,000	1,835,900	100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,836,000	△1,835,900	△100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		293,340	△293,340
		その他の活動による収入	39,000	39,270	△270
		その他の活動による収入計(7)	39,000	332,610	△293,610
	支出	積立資産支出	1,206,000	978,700	227,300
		その他の活動による支出	10,000	9,680	320
		その他の活動支出計(8)	1,216,000	988,380	227,620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,177,000	△655,770	△521,230
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,868,000	△8,635,370	△7,232,630
		前期末支払資金残高(12)	218,707,000	218,706,873	127
		当期末支払資金残高(11)+(12)	202,839,000	210,071,503	△7,232,503