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	582,020,000	543,355,945	38,664,055	
		老人福祉事業収入	65,053,360	58,219,886	6,833,474	
		経常経費寄附金収入	52,300,000	50,003,000	2,297,000	
		受取利息配当金収入	280,000	220,339	59,661	
		その他の収入	7,697,000	7,197,645	499,355	
		事業活動収入計（１）	707,350,360	658,996,815	48,353,545	
	支出	人件費支出	398,600,000	391,553,606	7,046,394	
		事業費支出	137,895,000	118,007,926	19,887,074	
		事務費支出	117,031,000	103,066,031	13,964,969	
		支払利息支出	203,000	110,299	92,701	
		事業活動支出計（２）	653,729,000	612,737,862	40,991,138	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	53,621,360	46,258,953	7,362,407	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,480,000	18,480,000	0	
		施設整備等収入計（４）	18,480,000	18,480,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,308,000	2,000	
		固定資産取得支出	11,670,500	8,331,468	3,339,032	
		施設整備等支出計（５）	12,980,500	9,639,468	3,341,032	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	5,499,500	8,840,532	△3,341,032	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,500,000	287,700	1,212,300	
		積立資産取崩収入	1,500,000	2,718,086	△1,218,086	
		拠点区分間繰入金収入	6,100,000	5,250,596	849,404	
		その他の活動収入計（７）	9,100,000	8,256,382	843,618	
	支出	長期貸付金支出	1,100,000	114,136	985,864	
		積立資産支出	1,502,000	0	1,502,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,250,596	349,404	
		その他の活動支出計（８）	8,202,000	5,364,732	2,837,268	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	898,000	2,891,650	△1,993,650	
		予備費支出(10)	80,811,860 △10,603,000	―	70,208,860	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,190,000	57,991,135	△68,181,135	

前期末支払資金残高(12)	138,426,713	144,134,084	△5,707,371	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	128,236,713	202,125,219	△73,888,506	