

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	1,237,040,000	1,214,048,854	22,991,146
		障害福祉サービス等事業収入	700,000	575,216	124,784
		借入金利息補助金収入	40,000	37,110	2,890
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	17,000	33,105	△16,105
		その他の収入	7,536,000	5,914,534	1,621,466
		事業活動収入計(1)	1,245,433,000	1,220,708,819	24,724,181
	支 出	人件費支出	853,686,000	832,057,994	21,628,006
		事業費支出	160,742,000	160,009,635	732,365
		事務費支出	141,455,000	137,856,387	3,598,613
		利用者負担軽減額	1,077,000	971,708	105,292
		支払利息支出	5,500,000	5,196,031	303,969
		その他の支出	5,090,000	4,385,148	704,852
		事業活動支出計(2)	1,167,550,000	1,140,476,903	27,073,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,883,000	80,231,916	△2,348,916	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,547,000	4,547,500	△500
		施設整備等収入計(4)	4,547,000	4,547,500	△500
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	58,856,000	58,856,000	0
		固定資産取得支出	16,150,000	13,795,275	2,354,725
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,039,000	3,549,744	489,256
		施設整備等支出計(5)	79,045,000	76,201,019	2,843,981
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,498,000	△71,653,519	△2,844,481	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,340,000	0	1,340,000
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動による収入	300,000	200,000	100,000
		その他の活動による収入計(7)	8,640,000	200,000	8,440,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,340,000	0	1,340,000
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動による支出	300,000	200,000	100,000
		その他の活動支出計(8)	8,640,000	200,000	8,440,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		7,000,000	—	3,385,000	
		△3,615,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,578,397	△8,578,397	
前期末支払資金残高(12)			253,184,557	253,184,557	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			253,184,557	261,762,954	△8,578,397

(注) 予備費支出 3,615,000円は、給食費支出に 1,114,000円、業務委託費支出に 2,486,000円、保守料支出 15,000円を充当した額である。