

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	650,634,000	646,248,752	4,385,248	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	142,000	141,935	65	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	46,000	59,199	-13,199	
	その他の収入	5,041,000	5,106,584	-65,584	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	655,863,000	651,556,470	4,306,530	
	支出				
	人件費支出	443,139,000	440,813,176	2,325,824	
施設整備等による収支	事業費支出	124,518,000	122,308,600	2,209,400	
	事務費支出	39,440,000	37,540,901	1,899,099	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	その他の支出	142,000	141,935	65	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	337,000	336,640	360	
	その他の支出	5,975,000	5,834,016	140,984	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	613,551,000	606,975,268	6,575,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,312,000	44,581,202	-2,269,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,490,000	22,484,000	6,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	22,490,000	22,484,000	6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
	固定資産取得支出	43,393,000	43,097,850	295,150	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	48,653,000	48,357,850	295,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,163,000	-25,873,850	-289,150	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,076,000	3,075,000	1,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,076,000	3,075,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,076,000	-3,075,000	-1,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,073,000	15,632,352	-2,559,352	
前期末支払資金残高(12)		666,935,000	666,935,307	-307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		680,008,000	682,567,659	-2,559,659	