

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				
		0165 介護保険事業収入	578,779,000	576,003,497	2,775,503
		0174 老人福祉事業収入	24,948,000	24,223,205	724,795
		0195 その他の事業収入	2,003,000	2,024,400	-21,400
		0197 その他の収入	2,066,000	2,010,731	55,269
		0200 受取利息配当金収入	1,404,000	1,421,779	-17,779
		0201 その他の収入	1,972,000	1,970,962	1,038
		事業活動収入計(1)	611,172,000	607,654,574	3,517,426
		支			
		0129 人件費支出	398,624,000	397,417,372	1,206,628
	0130 事業費支出	96,846,000	95,569,798	1,276,202	
	0131 事務費支出	73,468,000	73,535,851	-67,851	
	0138 その他の支出	1,936,000	1,934,800	1,200	
	事業活動支出計(2)	570,874,000	568,457,821	2,416,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,298,000	39,196,753	1,101,247	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	-1,000,000
	支				
		0144 固定資産取得支出	15,845,000	15,844,560	440
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,706,760	3,240	
	施設整備等支出計(5)	17,555,000	17,551,320	3,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,555,000	-16,551,320	-1,003,680	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		0152 積立資産支出	3,176,000	3,137,680	38,320
	その他の活動支出計(8)	3,176,000	3,137,680	38,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,176,000	-3,137,680	-38,320	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,567,000	19,507,753	59,247	
	前期末支払資金残高(12)	243,357,000	243,355,675	1,325	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262,924,000	262,863,428	60,572	