

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	0165 介護保険事業収入	209,636,000	209,624,481	11,519
		0195 その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
		0200 受取利息配当金収入	14,000	11,780	2,220
		0201 その他の収入	798,000	796,810	1,190
		事業活動収入計(1)	214,048,000	214,033,071	14,929
	支 出	0129 人件費支出	114,865,000	115,317,209	-452,209
		0130 事業費支出	45,787,842	45,778,814	9,028
		0131 事務費支出	39,377,500	39,358,955	18,545
		0136 利用者負担軽減額	50,000	49,302	698
		0137 支払利息支出	1,434,000	1,432,289	1,711
0140 流動資産評価損等による資金減少額		23,000	22,171	829	
事業活動支出計(2)		201,537,342	201,958,740	-421,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,510,658	12,074,331	436,327	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	255,000	254,760	240
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,299,000	2,298,120	880
		施設整備等支出計(5)	2,554,000	2,552,880	1,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,554,000	-2,552,880	-1,120	
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	1,000	228	772
		0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,591,000		8,591,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	600,000		600,000
		その他の活動収入計(7)	18,192,000	6,000,228	12,191,772
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	9,894,000	9,893,827	173
		0152 積立資産支出	934,000	933,792	208
		0159 事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,591,000		8,591,000
0161 サービス区分間繰入金支出		600,000		600,000	
その他の活動支出計(8)		23,019,000	10,827,619	12,191,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,827,000	-4,827,391	391	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,129,658	4,694,060	435,598	
前期末支払資金残高(12)				24,453,134	-24,453,134
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,129,658	29,147,194	-24,017,536