

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	292,100,300	290,779,678	1,320,622	
	受取利息配当金収入	287,500	301,664	△14,164	
	その他の収入	108,000	108,000	0	
	事業活動収入計 (1)	292,495,800	291,189,342	1,306,458	
	支出				
	人件費支出	215,926,983	213,883,513	2,043,470	
施設整備等による収支	事業費支出	49,876,632	48,716,172	1,160,460	
	事務費支出	15,335,500	15,022,533	312,967	
	支払利息支出	1,862,510	1,862,417	93	
	事業活動支出計 (2)	283,001,625	279,484,635	3,516,990	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,494,175	11,704,707	△2,210,532	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000	0	
	固定資産取得支出	1,150,000	720,500	429,500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	19,510,000	19,080,500	429,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△19,510,000	△19,080,500	△429,500	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	25,500	0	25,500	
	その他の活動支出計 (8)	25,500	0	25,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,500	0	△25,500	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△10,541,325	△7,375,793	△3,165,532	
前期末支払資金残高 (12)		169,503,745	169,503,745	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		158,962,420	162,127,952	△3,165,532	