

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	213, 800, 000	219, 951, 686	△ 6, 151, 686	
		受取利息配当金収入	8, 000	303, 877	△ 295, 877	
		その他の収入	1, 000, 000	3, 284, 178	△ 2, 284, 178	
		事業活動収入計 (1)	214, 808, 000	223, 539, 741	△ 8, 731, 741	
	支 出	人件費支出	145, 772, 000	155, 445, 744	△ 9, 673, 744	
		事業費支出	35, 720, 000	38, 674, 992	△ 2, 954, 992	
		事務費支出	9, 610, 000	10, 573, 537	△ 963, 537	
		支払利息支出	1, 012, 000	1, 279, 716	△ 267, 716	
その他の支出		100, 000	0	100, 000		
	事業活動支出計 (2)	192, 214, 000	205, 973, 989	△ 13, 759, 989		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22, 594, 000	17, 565, 752	5, 028, 248		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
					0	
		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	16, 692, 000	16, 692, 000	0	
		固定資産取得支出	2, 500, 000	1, 716, 000	784, 000	
					0	
					0	
	施設整備等支出計 (5)	19, 192, 000	18, 408, 000	784, 000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19, 192, 000	△ 18, 408, 000	△ 784, 000		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間借入金収入	0	0	0	
					0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	2, 860, 000	0	2, 860, 000	
		拠点区分間借入金支出	0	0	0	
					0	
					0	
				0		
	その他の活動支出計 (8)	2, 860, 000	0	2, 860, 000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2, 860, 000	0	△ 2, 860, 000		
予備費支出 (10)				—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			542, 000	△ 842, 248	1, 384, 248	
前期末支払資金残高 (12)			176, 414, 923	176, 414, 923	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			176, 956, 923	175, 572, 675	1, 384, 248	