

法人単位資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	955,299,000	948,376,274	6,922,726
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,169,000	-169,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	323,299	-313,299
		0201 その他の収入	5,750,000	7,509,918	-1,759,918
		事業活動収入計(1)	962,059,000	957,378,491	4,680,509
	支出	0129 人件費支出	675,201,000	686,672,838	-11,471,838
		0130 事業費支出	140,404,000	139,685,779	718,221
		0131 事務費支出	114,650,000	127,563,593	-12,913,593
		0137 支払利息支出	57,000	51,104	5,896
		0138 その他の支出	1,700,000	2,313,327	-613,327
事業活動支出計(2)	932,012,000	956,286,641	-24,274,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,047,000	1,091,850	28,955,150	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		3,960,000	-3,960,000
		施設整備等収入計(4)		3,960,000	-3,960,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	
		0144 固定資産取得支出	22,702,000	7,939,440	14,762,560
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		524,700	-524,700
施設整備等支出計(5)	34,702,000	20,464,140	14,237,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,702,000	-16,504,140	-18,197,860	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		7,067,190	-7,067,190
		その他の活動収入計(7)		7,067,190	-7,067,190
	支出	0152 積立資産支出		6,841,750	-6,841,750
		その他の活動支出計(8)		6,841,750	-6,841,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		225,440	-225,440
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,655,000	-15,186,850	8,531,850	
前期末支払資金残高(12)		187,390,896	187,390,896		
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,735,896	172,204,046	8,531,850	