

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	介護保険事業収入	532,930,000	529,534,583	3,395,417
		老人福祉事業収入	221,100,000	222,016,506	△916,506
		経常経費寄附金収入	110,250,000	116,900,407	△6,650,407
		受取利息配当金収入	117,000	117,822	△822
		その他の収入	2,383,000	2,708,122	△325,122
		事業活動収入計 (1)	866,780,000	871,277,440	△4,497,440
	支出	人件費支出	590,200,000	587,580,386	2,619,614
		事業費支出	168,491,500	167,913,132	578,368
		事務費支出	110,938,000	110,623,872	314,128
		利用者負担軽減額	50,000	16,758	33,242
		その他の支出		3,840	△3,840
		事業活動支出計 (2)	869,679,500	866,137,988	3,541,512
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,899,500	5,139,452	△8,038,952
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		992,310	△992,310
		施設整備等収入計 (4)		992,310	△992,310
	支出	固定資産取得支出	5,630,000	5,318,611	311,389
		その他の施設整備等による支出	80,000	79,860	140
		施設整備等支出計 (5)	5,710,000	5,398,471	311,529
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,710,000	△4,406,161
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△8,609,500	733,291	△9,342,791	
前期末支払資金残高 (12)			142,010,676	142,010,676	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			133,401,176	142,743,967	△9,342,791