

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	213,086,921	207,156,038	5,930,883
	経常経費寄附金収入	3,243,690	2,253,854	989,836
	受取利息配当金収入	43,000	40,266	2,734
	その他の収入	560,000	537,408	22,592
	事業活動収入計 (1)	216,933,611	209,987,566	6,946,045
	支出			
	人件費支出	160,333,393	159,796,000	537,393
	事業費支出	35,210,428	34,927,415	283,013
	事務費支出	19,167,000	18,945,294	221,706
施設整備等による収支	支出			
	支払利息支出	1,895,690	1,894,800	890
	その他の支出	427,100	422,200	4,900
	事業活動支出計 (2)	217,033,611	215,985,709	1,047,902
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-100,000	-5,998,143	5,898,143
	収入			
	施設整備等寄附金収入	14,580,000	14,580,000	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計 (4)	14,680,000	14,680,000	
	支出			
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,630,000	12,630,000	
	固定資産取得支出	1,950,000	1,950,000	
	施設整備等支出計 (5)	14,580,000	14,580,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	100,000	100,000	
	収入			
	その他の活動による収入計 (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)			-5,898,143	5,898,143
前期末支払資金残高 (12)		-27,429,140	-27,429,140	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-27,429,140	-33,327,283	5,898,143