

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	0165 介護保険事業収入	511, 451, 000	510, 046, 233	1, 404, 767	
		0199 経常経費寄附金収入	0	35, 000	△35, 000	
		0200 受取利息配当金収入	200	1, 132	△932	
		0201 その他の収入	1, 323, 300	2, 031, 227	△707, 927	
		事業活動収入計 (1)	512, 774, 500	512, 113, 592	660, 908	
	支出	0129 人件費支出	348, 941, 000	350, 175, 153	△1, 234, 153	
		0130 事業費支出	70, 947, 738	68, 637, 282	2, 310, 456	
		0131 事務費支出	61, 879, 904	62, 696, 644	△816, 740	
		0137 支払利息支出	2, 602, 027	2, 660, 156	△58, 129	
		0138 その他の支出	1, 076, 000	1, 228, 448	△152, 448	
事業活動支出計 (2)		485, 446, 669	485, 397, 683	48, 986		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27, 327, 831	26, 715, 909	611, 922		
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	17, 436, 000	17, 436, 000	0	
		0144 固定資産取得支出	645, 150	645, 150	0	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	18, 700	0	18, 700	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 189, 248	5, 190, 748	△1, 500	
		0147 その他の施設整備等による支出	2, 198, 280	2, 251, 080	△52, 800	
		施設整備等支出計 (5)	25, 487, 378	25, 522, 978	△35, 600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△25, 487, 378	△25, 522, 978	35, 600		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	848, 750	△848, 750	
		その他の活動による収入計 (7)	0	848, 750	△848, 750	
	支出	0152 積立資産支出	1, 803, 000	1, 892, 250	△89, 250	
		その他の活動支出計 (8)	1, 803, 000	1, 892, 250	△89, 250	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1, 803, 000	△1, 043, 500	△759, 500		
予備費支出 (10)		701, 303	—	37, 453		
		△663, 850				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	149, 431	△149, 431		

前期末支払資金残高(12)	132,901,258	101,696,240	31,205,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,901,258	101,845,671	31,055,587	

予備費支出△663,850円は器具及び備品取得支出及び固定資産除却・廃棄支出に充当した額である。