

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	0165 介護保険事業収入	310,440,000	309,066,124	1,373,876
		0174 老人福祉事業収入	26,369,000	26,291,108	77,892
		0199 経常経費寄附金収入	70,000	70,000	
		0200 受取利息配当金収入	310,000	452,324	△142,324
		0201 その他の収入	219,000	249,655	△30,655
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	352,000	3,528,600	△3,176,600
		事業活動収入計(1)	337,760,000	339,657,811	△1,897,811
	支 出	0129 人件費支出	237,463,000	239,980,155	△2,517,155
		0130 事業費支出	70,336,000	66,518,590	3,817,410
		0131 事務費支出	43,414,000	39,468,759	3,945,241
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		8,791,100	△8,791,100
事業活動支出計(2)		351,213,000	354,758,604	△3,545,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,453,000	△15,100,793	1,647,793	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入		138,116	△138,116
		施設整備等収入計(4)		138,116	△138,116
	支 出	0144 固定資産取得支出	1,382,000	947,996	434,004
		施設整備等支出計(5)	1,382,000	947,996	434,004
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,382,000	△809,880	△572,120	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	50,000	583,388	△533,388
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,230,000		1,230,000
		0224 その他の活動による収入	54,000	87,051	△33,051
		その他の活動収入計(7)	1,334,000	670,439	663,561
	支 出	0152 積立資産支出	1,761,000	1,794,482	△33,482
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,230,000		1,230,000
		その他の活動支出計(8)	2,991,000	1,794,482	1,196,518
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,657,000	△1,124,043	△532,957	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,492,000	△17,034,716	542,716	

前期末支払資金残高(12)	226,663,000	226,663,355	△355
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,171,000	209,628,639	542,361