

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				
	介護保険事業収入		263,913,272	-263,913,272	
	受取利息配当金収入		31,094	-31,094	
	その他の収入		268,546	-268,546	
	事業活動収入計（1）	0	264,212,912	-264,212,912	
	支出				
人件費支出		177,584,443	-177,584,443		
事業費支出		39,718,845	-39,718,845		
事務費支出		21,431,144	-21,431,144		
支払利息支出		1,627,667	-1,627,667		
事業活動支出計（2）	0	240,362,099	-240,362,099		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	23,850,813	-23,850,813		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		13,092,000	-13,092,000		
施設整備等支出計（5）	0	13,092,000	-13,092,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-13,092,000	13,092,000		
の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,592,000	-2,592,000	
その他の活動支出計（8）	0	2,592,000	-2,592,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,592,000	2,592,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,166,813	-8,166,813		
前期末支払資金残高（12）		58,642,029	-58,642,029		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	66,808,842	-66,808,842		