

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	329,455,000	324,990,399	4,464,601
		サブセンター事業収入	2,327,000	2,328,080	-1,080
		経常経費寄附金収入	20,000	20,131	-131
		受取利息配当金収入	33,000	408,273	-375,273
		その他の収入	3,101,000	5,168,125	-2,067,125
		事業活動収入計(1)	334,936,000	332,915,008	2,020,992
	支出	人件費支出	277,089,000	276,918,628	170,372
		事業費支出	54,023,000	53,653,034	369,966
		事務費支出	31,789,000	33,964,299	-2,175,299
		利用者負担軽減額	367,000	343,394	23,606
		その他の支出	1,409,000	1,518,847	-109,847
		徴収不能額	0	99,575	-99,575
		事業活動支出計(2)	364,677,000	366,497,777	-1,820,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,741,000	-33,582,769	3,841,769	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,550,000	2,448,930	101,070
	支出	施設整備等支出計(5)	2,550,000	2,448,930	101,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,550,000	-2,448,930	-101,070	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,837,000	33,598,243	1,238,757
		サービス区分間繰入金収入	26,050,000	0	26,050,000
		その他の活動収入計(7)	60,887,000	33,598,243	27,288,757
	支出	積立資産支出	2,696,000	2,507,621	188,379
		サービス区分間繰入金支出	25,900,000	0	25,900,000
		その他の活動支出計(8)	28,596,000	2,507,621	26,088,379
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,291,000	31,090,622	1,200,378
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-4,941,077	4,941,077	
前期末支払資金残高(12)		109,612,468	109,612,468	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,612,468	104,671,391	4,941,077	