

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	254,150,000	245,912,568	8,237,432
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	18,227	△ 18,227
		その他の収入	972,000	1,761,160	△ 789,160
		事業活動収入計 (1)	255,122,000	247,691,955	7,430,045
	支 出	人件費支出	192,694,000	195,422,331	△ 2,728,331
		事業費支出	38,531,000	37,666,820	864,180
		事務費支出	13,424,000	14,773,090	△ 1,349,090
		支払利息支出	516,000	520,165	△ 4,165
		事業活動支出計 (2)	245,165,000	248,382,406	△ 3,217,406
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,957,000	△ 690,451	10,647,451
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		リース債務収入	1,715,000	1,201,200	513,800
		施設整備等収入計 (4)	1,715,000	1,201,200	513,800
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,364,000	5,364,000	0
		リース債務償還支出	756,000	630,300	125,700
		固定資産取得支出	3,800,000	1,201,200	2,598,800
	施設整備等支出計 (5)		9,920,000	7,195,500	2,724,500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,205,000	△ 5,994,300	△ 2,210,700
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	27,000,000	25,283,450	1,716,550
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計 (7)	27,000,000	25,283,450	1,716,550
	支 出	拠点区分間繰入金支出	27,000,000	25,283,450	1,716,550
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計 (8)	27,000,000	25,283,450	1,716,550
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,752,000	△ 6,684,751	8,436,751	
前期末支払資金残高 (12)		31,312,000	31,312,554	△ 554	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,064,000	24,627,803	8,436,197	