

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	914,546,000	916,741,675	△2,195,675	
	老人福祉事業収入	39,900,000	40,099,392	△199,392	
	障害福祉サービス等事業収入	10,500,000	10,396,632	103,368	
	住宅型有料老人ホーム事業収入	34,151,000	35,531,168	△1,380,168	
	受取利息配当金収入		463,901	△463,901	
	その他の収入	7,757,000	6,287,145	1,469,855	
	事業活動収入計(1)	1,006,854,000	1,009,519,913	△2,665,913	
	支出				
	人件費支出	628,311,700	630,084,714	△1,773,014	
施設整備等による収支	事業費支出	170,301,900	171,611,601	△1,309,701	
	事務費支出	141,338,200	139,508,568	1,829,632	
	利用者負担軽減額	150,000	164,223	△14,223	
	支払利息支出	1,394,000	1,437,515	△43,515	
	その他の支出		101,100	△101,100	
	事業活動支出計(2)	941,495,800	942,907,721	△1,411,921	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,358,200	66,612,192	△1,253,992	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,600,000	8,421,872	178,128	
	設備資金借入金収入	93,040,000	93,040,000	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		2	△2	
	施設整備等収入計(4)	101,640,000	101,461,874	178,126	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,240,000	98,240,000	0	
	固定資産取得支出	53,115,000	52,692,005	422,995	
	施設整備等支出計(5)	151,355,000	150,932,005	422,995	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,715,000	△49,470,131	△244,869	
	その他の活動による収入	2,100,000	4,533,384	△2,433,384	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	4,533,384	△2,433,384	
	その他の活動による支出	1,300,000	1,295,325	4,675	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,295,325	4,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	3,238,059	△2,438,059	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,443,200	20,380,120	△3,936,920	
	前期末支払資金残高(12)	△15,386,668	313,378,915	△328,765,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,056,532	333,759,035	△332,702,503	