

法人単位資金収支計算書

(自 令和 年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

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	490,032,000	490,397,949	△ 365,949	
	経常経費寄附金収入	410,000	400,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,048,000	1,048,000	△ 7	
	その他の収入	2,522,000	2,482,690	39,310	
	事業活動収入計 (1)	494,012,000	494,328,640	△ 316,640	
	支出				
	人件費支出	370,808,000	369,691,962	1,116,038	
	事業費支出	71,855,000	70,765,415	1,089,585	
	事務費支出	39,065,000	38,166,337	898,663	
	その他の支出	1,124,000	1,112,650	11,350	
	事業活動支出計 (2)	482,852,000	479,736,364	3,115,636	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,160,000	14,592,280	△ 3,432,280	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,960,000	5,942,910	17,090	
施設整備	施設整備等支出計 (5)	5,960,000	5,942,910	17,090	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,960,000	△ 5,942,910	△ 17,090	
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,036,000	0	5,036,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,300,000	0	5,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,336,000	0	10,336,000	
	支出				
	積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,036,000	0	5,036,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,300,000	0	5,300,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,536,000	5,200,000	10,336,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,200,000	△ 5,200,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,449,370	△ 3,449,370	

前期末支払資金残高 (12)	0	183,233,393	△ 183,233,393	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	186,682,763	△ 186,682,763	