

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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	542,366,000	543,659,269	△1,293,269	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	94,000	103,221	△9,221	
	その他の収入	877,000	886,086	△9,086	
	事業活動収入計(1)	543,387,000	544,698,576	△1,311,576	
	人件費支出	417,094,000	414,076,722	3,017,278	
	事業費支出	77,331,000	72,655,166	4,675,834	
	事務費支出	54,265,000	51,935,162	2,329,838	
	利用者負担軽減額	850,000	784,846	65,154	
	支払利息支出	2,590,000	2,582,204	7,796	
	事業活動支出計(2)	552,130,000	542,034,100	10,095,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,743,000	2,664,476	△11,407,476	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	31,433,000	31,432,000	1,000	
	固定資産取得支出	865,000	856,570	8,430	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652,000	1,640,142	11,858	
	施設整備等支出計(5)	33,950,000	33,928,712	21,288	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,950,000	△33,928,712	△21,288	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	603,000	601,524	1,476	
	その他の活動収入計(7)	50,603,000	50,601,524	1,476	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,499,000	2,499,000	0	
	積立資産支出	512,000	502,200	9,800	
	その他の活動支出計(8)	3,011,000	3,001,200	9,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,592,000	47,600,324	△8,324	
予備費支出(10)		4,969,000	0	4,899,000	
		△70,000			

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,336,088	△16,336,088	

前期末支払資金残高 (12)	81,409,794	81,409,794	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,409,794	97,745,882	△16,336,088	

（注）予備費70,000円は支払利息支出に充当した額である。