

資金収支計算書

(自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 3 1 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	445,230,000	444,251,243	978,757	
		経常経費寄附金収入	100,000	140,000	△ 40,000	
		受取利息配当金収入	1,568,000	1,688,402	△ 120,402	
		その他の収入	505,000	5,065,750	△ 4,560,750	
		事業活動収入計(1)	447,403,000	451,145,395	△ 3,742,395	
	支出	人件費支出	335,682,000	339,123,002	△ 3,441,002	
		事業費支出	64,540,000	63,481,443	1,058,557	
		事務費支出	22,394,000	18,592,272	3,801,728	
		事業活動支出計(2)	422,616,000	421,196,717	1,419,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		24,787,000	29,948,678	△ 5,161,678		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,724,000	42,724,500	△ 500	
		固定資産売却収入	0	230,000	△ 230,000	
		施設整備等収入計(4)	42,724,000	42,954,500	△ 230,500	
	支出	固定資産取得支出	161,728,000	162,351,380	△ 623,380	
		その他の施設整備等による支出	0	16,050	△ 16,050	
		施設整備等支出計(5)	161,728,000	162,367,430	△ 639,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 119,004,000	△ 119,412,930	408,930	
	その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	90,500,000	90,500,000	0
その他の活動収入計(7)			90,500,000	90,500,000	0	
支出		積立資産支出	2,766,000	2,675,811	90,189	
		その他の活動支出計(8)	2,766,000	2,675,811	90,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		87,734,000	87,824,189	△ 90,189		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)＋(6)＋(9)－(10)		△ 6,483,000	△ 1,640,063	△ 4,842,937		
前期末支払資金残高(12)		193,113,434	193,113,434	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)＋(12)		186,630,434	191,473,371	△ 4,842,937		