

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	445,135,271	445,861,045	△ 725,774
	受取利息配当金収入	58,455	58,455	0
	その他の収入	1,639,018	1,649,595	△ 10,577
	事業活動収入計(1)	446,832,744	447,569,095	△ 736,351
	支出			
	人件費支出	290,950,152	289,114,215	1,835,937
	事業費支出	62,552,754	62,101,595	451,159
	事務費支出	57,564,920	57,779,824	△ 214,904
施設整備等による収支	支払利息支出	4,992,517	4,945,311	47,206
	その他の支出	1,314,324	1,324,675	△ 10,351
	事業活動支出計(2)	417,374,667	415,265,620	2,109,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,458,077	32,303,475	△ 2,845,398
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資借入金償還支出	10,536,000	10,536,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,403,962	1,403,962	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,383,720	4,383,720	0
	その他の施設整備等による支出	12,000,000	12,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	28,323,682	28,323,682	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,323,682	△ 28,323,682	0
	収入			
	積立資産取崩収入	1,188,000	1,235,600	△ 47,600
	その他の活動収入計(7)	1,188,000	1,235,600	△ 47,600
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	854,000	854,000	0
	積立資産支出	1,714,600	1,880,960	△ 166,360
	その他の活動による支出		10,800	
	その他の活動支出計(8)	2,568,600	2,745,760	△ 177,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,380,600	△ 1,510,160	129,560
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 246,205	2,469,633	△ 2,715,838

前期末支払資金残高(12)	68270069	68,270,069	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,023,864	70,739,702	△ 2,715,838