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

第一号第一様式

(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	468,030,000	452,586,022	15,443,978	
		老人福祉事業収入	1,825,000	1,743,000	82,000	
		経常経費寄附金収入	310,000	10,000	300,000	
		受取利息配当金収入	768,000	1,091,594	-323,594	
		その他の収入	577,000	362,366	214,634	
		事業活動収入計 (1)	471,510,000	455,792,982	15,717,018	
	支出	人件費支出	326,023,000	303,034,897	22,988,103	
		事業費支出	103,345,500	89,256,679	14,088,821	
		事務費支出	49,553,000	31,723,376	17,829,624	
		利用者負担軽減額	510,000	344,586	165,414	
		事業活動支出計 (2)	479,431,500	424,359,538	55,071,962	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,921,500	31,433,444	-39,354,944	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	8,000,000	3,464,815	4,535,185	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,650,000	5,357,880	292,120	
		施設整備等支出計 (5)	13,650,000	8,822,695	4,827,305	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,650,000	-8,822,695	-4,827,305	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	-3,990	1,503,990	
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	-3,990	1,503,990	
	支出	積立資産支出	2,230,000	1,963,905	266,095	
		その他の活動による支出	0	368,490	-368,490	
		その他の活動支出計 (8)	2,230,000	2,332,395	-102,395	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-730,000	-2,336,385	1,606,385	
		予備費 (10)	3,185,000	0	3,185,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,486,500	20,274,364	-45,760,864	
		前期末支払資金残高 (12)	1,059,151,980	1,059,151,980	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,033,665,480	1,079,426,344	-45,760,864	