

法人単位資金収支計算書
(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	314,893,000	316,139,757	-1,246,757
		老人福祉事業収入	151,854,000	151,843,210	10,790
		保育事業収入	219,479,000	220,495,363	-1,016,363
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	313,000	352,278	-39,278
		その他の収入	7,449,000	7,517,729	-68,729
		事業活動収入計(1)	694,008,000	696,368,337	-2,360,337
	支 出	人件費支出	412,508,000	412,414,581	93,419
		事業費支出	112,024,000	108,056,763	3,967,237
		事務費支出	88,202,000	93,780,507	-5,578,507
		支払利息支出	3,666,000	3,635,601	30,399
		その他の支出	4,251,000	3,636,293	614,707
		事業活動支出計(2)	620,651,000	621,523,745	-872,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,357,000	74,844,592	-1,487,592
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	設備資金借入金元金償還支出	44,668,000	44,678,000	-10,000
		固定資産取得支出	8,065,000	8,067,700	-2,700
		施設整備等支出計(5)	52,733,000	52,745,700	-12,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,733,000	-52,745,700	12,700	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,000,000	-28,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,376,000	-5,901,108	-1,474,892	
前期末支払資金残高(12)			136,231,000	134,830,589	1,400,411
当期末支払資金残高(11)+(12)			128,855,000	128,929,481	-74,481