

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	217,067,981	217,554,832	△ 486,851	
	保育事業収入	119,876,380	119,397,399	478,981	
	経常経費寄附金収入	198,100	198,100	0	
	受取利息配当金収入	147,430	148,276	△ 846	
	その他の収入	2,473,880	2,550,305	△ 76,425	
	事業活動収入計(1)	339,763,771	339,848,912	△ 85,141	
	支出				
	人件費支出	235,400,882	234,768,374	632,508	
	事業費支出	42,830,322	42,061,608	768,714	
施設整備等による収支	事務費支出	34,865,284	34,257,480	607,804	
	支払利息支出	3,218,160	3,218,160	0	
	その他の支出	2,947,420	2,900,036	47,384	
	事業活動支出計(2)	319,262,068	317,205,658	2,056,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,501,703	22,643,254	△ 2,141,551	
	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	11,367,000	11,367,000	0	
	固定資産取得支出	4,171,205	4,171,205	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105,500	1,105,500	0	
	施設整備等支出計(5)	16,643,705	16,643,705	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,643,705	△ 16,643,705	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	55,330	55,330	0	
	その他の活動による収入	576,685	576,685	0	
	その他の活動収入計(7)	632,015	632,015	0	
	支出				
	積立資産支出	3,918,740	3,905,430	13,310	
	その他の活動支出計(8)	3,918,740	3,905,430	13,310	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,286,725	△ 3,273,415	△ 13,310	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	571,273	2,726,134	△ 2,154,861	
	前期末支払資金残高(12)	116,222,453	114,975,230	1,247,223	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,793,726	117,701,364	△ 907,638	