

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	289,192,000	287,589,765	1,602,235
		保育事業収入	126,088,000	125,900,955	187,045
		障害福祉サービス等事業収入	2,090,000	2,070,505	19,495
		医療事業収入	4,580,000	5,058,135	-478,135
		受取利息配当金収入	884,000	861,178	22,822
		その他の収入	3,486,000	3,463,071	22,929
		事業活動収入計(1)	426,320,000	424,943,609	1,376,391
	支出	人件費支出	329,430,000	327,973,134	1,456,866
		事業費支出	60,409,000	59,547,432	861,568
		事務費支出	39,736,000	39,128,556	607,444
		支払利息支出	1,785,000	1,747,919	37,081
その他の支出		2,600,048	2,555,039	45,009	
	事業活動支出計(2)	433,960,048	430,952,080	3,007,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,640,048	-6,008,471	-1,631,577	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	13,104,000	13,104,000	
	支出	固定資産取得支出	3,770,000	3,707,137	62,863
		施設整備等支出計(5)	16,874,000	16,811,137	62,863
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,874,000	-16,811,137	-62,863
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,300,000	8,240,752	59,248
		その他の活動収入計(7)	8,300,000	8,240,752	59,248
	支出	積立資産支出	2,797,000	2,464,805	332,195
		その他の活動支出計(8)	2,797,000	2,464,805	332,195
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,503,000	5,775,947	-272,947
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,011,048	-17,043,661	-1,967,387	
	前期末支払資金残高(12)	411,517,618	411,517,618		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	392,506,570	394,473,957	-1,967,387	