

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	845,313,000	836,902,482	8,410,518	
	保育事業収入	49,950,000	51,218,361	△1,268,361	
	受取利息配当金収入	4,000	10,687	△6,687	
	その他の収入	3,724,000	3,312,039	411,961	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	899,041,000	891,493,569	7,547,431	
	支出				
	人件費支出	695,944,000	689,038,894	6,905,106	
	事業費支出	153,248,400	148,190,856	5,057,544	
施設整備等による収支	事務費支出	48,817,500	45,603,042	3,214,458	
	支払利息支出	1,201,000	1,200,793	207	
	その他の支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	899,215,900	884,038,585	15,177,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△174,900	7,454,984	△7,629,884	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,400,000	△4,400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,400,000	△4,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,281,000	2,280,167	833	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	18,741,000	28,700,644	△9,959,644	
	施設整備等支出計(5)	21,022,000	30,980,811	△9,958,811	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,022,000	△26,580,811	5,558,811	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,019,752	△19,752	
	その他の活動による収入		9,997,680	△9,997,680	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	12,017,432	△10,017,432	
	支出				
	積立資産支出	6,255,000	6,223,440	31,560	
	その他の活動による支出	576,080	565,430	10,650	
	その他の活動支出計(8)	6,831,080	6,788,870	42,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,831,080	5,228,562	△10,059,642	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,027,980	△13,897,265	△12,130,715	
	前期末支払資金残高(12)	598,558,504	598,558,504	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	572,530,524	584,661,239	△12,130,715	