

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	270,970,000	275,518,200	-4,548,200
		保育事業収入	9,773,000	10,420,340	-647,340
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	62,000	249,659	-187,659
		その他の収入	3,794,000	3,804,636	-10,636
		事業活動収入計(1)	284,600,000	289,992,835	-5,392,835
	支出	人件費	218,717,000	210,358,757	8,358,243
		事業費支出	62,011,000	58,706,941	3,304,059
		事務費支出	36,687,000	33,234,659	3,452,341
		支払利息支出	329,000	327,554	1,446
		その他の支出	351,000	349,200	1,800
事業活動支出計(2)	318,095,000	302,977,111	15,117,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,495,000	-12,984,276	-20,510,724	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	3,986,520	1,480
	支出	固定資産取得支出	3,776,000	3,691,600	84,400
		施設整備等支出計(5)	7,764,000	7,678,120	85,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,764,000	-7,678,120	-85,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,633,000	36,633,000	0
		拠点区分間繰入金収入	17,952,000	0	17,952,000
		サービス区分間繰入金収入	5,757,000	0	5,757,000
		その他の活動収入計(7)	60,342,000	36,633,000	23,709,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	21,480	520
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	17,952,000	0	17,952,000
		サービス区分間繰入金支出	5,757,000	0	5,757,000
		その他の活動支出計(8)	43,731,000	20,021,480	23,709,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,611,000	16,611,520	-520
予備費支出(10)		2,248,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,896,000	-4,050,876	-22,845,124	
前期末支払資金残高(12)		26,896,000	89,437,479	-62,541,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	85,386,603	-85,386,603	