

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	介護保険事業収入	[1,330,588,000]	[1,322,153,075]	[8,434,925]	
	老人福祉事業収入	[73,000,320]	[72,548,612]	[451,708]	
	保育事業収入	[528,350,000]	[526,300,481]	[2,049,519]	
	その他事業収入	[28,970,000]	[28,640,264]	[329,736]	
	経常経費寄附金収入	[40,000]	[30,000]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[2,276,000]	[2,141,954]	[134,046]	
	その他の収入	[16,085,000]	[13,412,434]	[2,672,566]	
	事業活動収入計 (1)	[1,979,309,320]	[1,965,226,820]	[14,082,500]	
	人件費支出	[1,408,690,000]	[1,398,001,652]	[10,688,348]	
	事業費支出	[245,171,000]	[241,393,806]	[3,777,194]	
事業活動による収支	事務費支出	[274,738,550]	[269,257,463]	[5,481,087]	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	[200,000]	[200,000]	[0]	
	その他の支出	[21,855,000]	[21,453,446]	[401,554]	
	事業活動支出計 (2)	[1,950,654,550]	[1,930,306,367]	[20,348,183]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[28,654,770]	[34,920,453]	[△ 6,265,683]	
等による収支	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[34,816,200]	[34,327,652]	[488,548]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[40,000]	[40,000]	[0]	
等による収支	施設整備等支出計 (5)	[34,856,200]	[34,367,652]	[488,548]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 34,856,200]	[△ 34,367,652]	[△ 488,548]	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[2,063,365]	[△ 2,063,365]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[2,063,365]	[△ 2,063,365]	
	積立資産支出	[61,000,000]	[61,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[61,000,000]	[61,000,000]	[0]	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 61,000,000]	[△ 58,936,635]	[△ 2,063,365]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 67,201,430]	[△ 58,383,834]	[△ 8,817,596]	

前期末支払資金残高 (12)	779,957,344	779,957,344	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[712,755,914]	[721,573,510]	[△ 8,817,596]	