

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	432,510,000	433,503,001	-993,001
		老人福祉事業収入	93,800,000	93,899,314	-99,314
		保育事業収入	364,640,000	388,162,155	-23,522,155
		その他の収入	20,000	15,000	5,000
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	145,000	292,785	-147,785
		その他の収入	1,123,000	1,045,214	77,786
		事業活動収入計(1)	895,238,000	920,017,469	-24,779,469
	支 出	人件費支出	662,431,000	658,074,009	4,356,991
		事業費支出	150,307,000	153,419,261	-3,112,261
		事務費支出	69,396,000	70,880,627	-1,484,627
		その他の支出	750	770	-20
		支払利息支出	2,348,652	2,466,184	-117,532
		その他の支出	480,000	414,169	65,831
		事業活動支出計(2)	884,963,402	885,255,020	-291,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,274,598	34,762,449	-24,487,851	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,042,000	4,042,000	
		設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000	
		施設整備等収入計(4)	53,042,000	53,042,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	27,099,000	27,099,000	
		固定資産取得支出	58,742,760	58,389,660	353,100
		その他の施設整備等による支出	2,233,264	2,232,306	958
		施設整備等支出計(5)	88,075,024	87,720,966	354,058
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,033,024	-34,678,966	-354,058	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	21,054,750	21,212,250	-157,500
		その他の活動収入計(7)	21,054,750	21,212,250	-157,500
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,380,000	3,120,000	260,000
		積立資産支出		31,500,000	-31,500,000
		その他の活動支出計(8)	3,380,000	34,620,000	-31,240,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,674,750	-13,407,750	31,082,500
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,083,676	-13,324,267	6,240,591	
前期末支払資金残高(12)			285,442,439	285,442,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)			278,358,763	272,118,172	6,240,591