

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	197,890,000	404,228,355	△206,338,355	
	保育事業収入	280,720,000	309,428,720	△28,708,720	
	その他の事業収入	4,150,000	3,605,950	544,050	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	17,200	163,825	△146,625	
	その他の収入	4,634,500	5,535,264	△900,764	
	事業活動収入計(1)	487,461,700	722,962,114	△235,500,414	
	支出				
	人件費支出	445,950,000	481,481,901	△35,531,901	
事業費支出	104,124,000	98,785,372	5,338,628		
事務費支出	86,051,060	73,637,741	12,413,319		
支払利息支出	6,068,419	7,019,078	△950,659		
その他の支出	2,000,000	1,109,504	890,496		
事業活動支出計(2)	644,193,479	662,033,596	△17,840,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△156,731,779	60,928,518	△217,660,297		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,591,668	△1,591,668	
	施設整備等収入計(4)		1,591,668	△1,591,668	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,686,402	26,618,000	1,068,402	
固定資産取得支出	8,255,000	13,940,748	△5,685,748		
施設整備等支出計(5)	35,941,402	40,558,748	△4,617,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,941,402	△38,967,080	3,025,678		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		6,364,121	△6,364,121	
	その他の活動収入計(7)		6,364,121	△6,364,121	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,276,000	△4,240,000	11,516,000	
その他の活動による支出	336,600	1,738,268	△1,401,668		
その他の活動支出計(8)	7,612,600	△2,501,732	10,114,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,612,600	8,865,853	△16,478,453		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,285,781	30,827,291	△231,113,072		
前期末支払資金残高(12)	30,232,387	121,388,537	△91,156,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△170,053,394	152,215,828	△322,269,222		