

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	241,373,920	224,804,574	16,569,346	
	保育事業収入	350,463,600	385,739,113	35,275,513	
	受取利息配当金収入	0	1,973,170	1,973,170	
	その他の収入	1,759,000	4,019,514	2,260,514	
	事業活動収入計 (1)	593,596,520	616,536,371	22,939,851	
支出	人件費支出	416,392,000	434,981,220	18,589,220	
	事業費支出	97,694,600	100,739,415	3,044,815	
	事務費支出	48,324,700	58,009,693	9,684,993	
	その他の支出	610,000	0	610,000	
	事業活動支出計 (2)	563,021,300	593,730,328	30,709,028	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,575,220	22,806,043	7,769,177	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,024,000	11,875,265	9,851,265	
施設整備等支出計 (5)		2,024,000	11,875,265	9,851,265	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,024,000	11,875,265	9,851,265	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,664,850	7,664,850	
	その他の活動による収入	0	3,960,000	3,960,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,624,850	11,624,850	
	支出				
積立資産支出	23,430,000	21,753,200	1,676,800		
その他の活動による支出	0	5,819,892	5,819,892		
その他の活動支出計 (8)		23,430,000	27,573,092	4,143,092	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,430,000	15,948,242	7,481,758	
予備費支出 (10)		2,000,000		2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,121,220	5,017,464	8,138,684	
前期末支払資金残高 (12)		203,749,474	194,603,238	9,146,236	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		206,870,694	189,585,774	17,284,920	