

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)

(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	219,307,000	216,026,615	3,280,385	
		老人福祉事業収入	196,186,000	199,028,971	△ 2,842,971	
		児童福祉事業収入	1,084,028,000	1,185,508,808	△ 101,480,808	
		借入金利息補助金収入	1,101,000	1,101,000	0	
		経常経費寄附金収入	117,054,000	118,079,017	△ 1,025,017	
		受取利息配当金収入	4,095,000	6,521,811	△ 2,426,811	
		その他の収入	6,610,000	9,596,822	△ 2,986,822	
		事業活動収入計 (1)	1,628,381,000	1,735,863,044	△ 107,482,044	
	支 出	人件費支出	995,096,000	987,758,722	7,337,278	
		事業費支出	264,619,000	250,213,036	14,405,964	
		事務費支出	178,185,000	161,344,934	16,840,066	
		支払利息支出	1,695,000	1,685,344	9,656	
		その他の支出	6,251,000	6,077,177	173,823	
事業活動支出計 (2)		1,445,846,000	1,407,079,213	38,766,787		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		182,535,000	328,783,831	△ 146,248,831		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,344,000	10,344,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	10,344,000	10,344,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,184,000	13,184,000	0	
		固定資産取得支出	14,248,000	15,830,250	△ 1,582,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,391,000	1,390,404	596	
	施設整備等支出計 (5)		28,823,000	30,404,654	△ 1,581,654	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,479,000	△ 20,060,654	1,581,654		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,485,000	8,739,412	△ 254,412	
		その他の活動による収入	0	2,420	△ 2,420	
		その他の活動収入計 (7)	8,485,000	8,741,832	△ 256,832	
	支 出	積立資産支出	90,658,000	100,756,624	△ 10,098,624	
		その他の活動による支出	514,000	522,682	△ 8,682	
		その他の活動支出計 (8)	91,172,000	101,279,306	△ 10,107,306	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 82,687,000	△ 92,537,474	9,850,474		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,369,000	216,185,703	△ 134,816,703		

前期末支払資金残高 (12)	591,792,000	591,797,230	△ 5,230	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	673,161,000	807,982,933	△ 134,821,933	