

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	111,944,000	102,258,173	9,685,827	
		老人福祉事業収入	86,437,000	86,157,100	279,900	
		不動産賃貸事業収入	24,000	24,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	125,000	△ 125,000	
		受取利息配当金収入	284,000	186,373	97,627	
		その他の収入	327,000	1,753,791	△ 1,426,791	
	事業活動収入計 (1)		199,016,000	190,504,437	8,511,563	
支 出	人件費支出	104,924,000	113,269,089	△ 8,345,089		
	事業費支出	41,027,000	35,377,059	5,649,941		
	事務費支出	42,595,000	40,641,969	1,953,031		
	その他の支出	391,000	325,424	65,576		
事業活動支出計 (2)		188,937,000	189,613,541	△ 676,541		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,079,000	890,896	9,188,104		
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	0	121,000	△ 121,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	0	770,000	
	施設整備等支出計 (5)		770,000	121,000	649,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 770,000	△ 121,000	△ 649,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	14,000	475,100	△ 461,100	
		その他の活動収入計 (7)	14,000	475,100	△ 461,100	
	支 出	積立資産支出	1,802,000	3,266,200	△ 1,464,200	
		その他の活動支出計 (8)	1,802,000	3,266,200	△ 1,464,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,788,000	△ 2,791,100	1,003,100	
	予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,521,000	△ 2,021,204	9,542,204		
前期末支払資金残高 (12)			166,027,550	166,027,550	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			173,548,550	164,006,346	9,542,204	