

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	74,033,000	75,509,374	-1,476,374	
	老人福祉事業収入	81,968,000	80,742,616	1,225,384	
	事業収入		1,347,562	-1,347,562	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入		150,573	-150,573	
	その他の収入	1,056,000	886,750	169,250	
	事業活動収入計（１）	164,057,000	165,636,875	-1,579,875	
	支出				
	人件費支出	103,040,000	102,858,008	181,992	
	事業費支出	22,865,000	22,857,579	7,421	
	事務費支出	25,405,000	25,388,112	16,888	
	支払利息支出	211,000	211,039	-39	
	事業活動支出計（２）	151,521,000	151,314,738	206,262	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,536,000	14,322,137	-1,786,137	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,367,400	5,367,400	0	
	施設整備等支出計（５）	9,927,400	9,927,400	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,927,400	-7,927,400	0	
その他の活動による収支	収入				
	預かり保証金収入		3,470,000	-3,470,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	3,470,000	-3,470,000	
	支出				
	預かり保証金支出		2,910,000	-2,910,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	2,910,000	-2,910,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	560,000	-560,000	
予備費支出（１０）		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,308,600	6,954,737	-2,646,137	
前期末支払資金残高（１２）		89,176,521	89,176,521	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		93,485,121	96,131,258	-2,646,137	