

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	39,364,000	36,013,043	3,350,957	
		老人福祉事業収入	132,752,000	119,189,602	13,562,398	
		経常経費寄附金収入	150,000	110,000	40,000	
		受取利息配当金収入	12,000	39,979	△ 27,979	
		その他の収入	1,181,000	1,224,182	△ 43,182	
		事業活動収入計 (1)	173,459,000	156,576,806	16,882,194	
	支 出	人件費支出	132,074,000	124,300,597	7,773,403	
		事業費支出	36,896,000	33,808,208	3,087,792	
		事務費支出	13,830,000	11,593,957	2,236,043	
		支払利息支出	16,000	15,744	256	
その他の支出		1,590,000	1,571,480	18,520		
事業活動支出計 (2)		184,406,000	171,289,986	13,116,014		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,947,000	△ 14,713,180	3,766,180		
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	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	0	
		固定資産取得支出	491,000	491,458	△ 458	
		施設整備等支出計 (5)	3,539,000	3,539,458	△ 458	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,539,000	△ 3,539,458	458	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,072,000	12,071,560	440	
		その他の活動収入計 (7)	12,072,000	12,071,560	440	
	支 出	積立資産支出	733,000	687,460	45,540	
		その他の活動支出計 (8)	733,000	687,460	45,540	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,339,000	11,384,100	△ 45,100	
	予備費支出 (10)		17,065,690	—	17,065,690	
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,212,690	△ 6,868,538	△ 13,344,152		

前期末支払資金残高 (12)	20,712,690	20,712,690	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	500,000	13,844,152	△ 13,344,152	