

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	0165 介護保険事業収入	141,500,000	145,073,230	-3,573,230	
		0181 保育事業収入	418,743,365	420,544,570	-1,801,205	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		0200 受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		0201 その他の収入	26,590,030	26,527,098	62,932	
		事業活動収入計(1)	586,934,395	592,244,898	-5,310,503	
	支 出	0129 人件費支出	432,433,240	431,038,748	1,394,492	
		0130 事業費支出	54,819,081	52,336,236	2,482,845	
		0131 事務費支出	42,997,850	40,454,095	2,543,755	
		0138 その他の支出	3,850,000	3,853,651	-3,651	
		事業活動支出計(2)	534,100,171	527,682,730	6,417,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,834,224	64,562,168	-11,727,944		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	767,000	767,000		
		施設整備等収入計(4)	767,000	767,000		
	支 出	0144 固定資産取得支出	19,177,230	18,788,060	389,170	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	114,840	5,160	
		施設整備等支出計(5)	19,297,230	18,902,900	394,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,530,230	-18,135,900	-394,330		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	15,689,080	15,689,080		
		その他の活動による収入計(7)	15,689,080	15,689,080		
	支 出	0152 積立資産支出	16,092,674	16,086,674	6,000	
		その他の活動支出計(8)	16,092,674	16,086,674	6,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-403,594	-397,594	-6,000	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,900,400	46,028,674	-12,128,274		
前期末支払資金残高(12)			274,049,311	274,049,311		
当期末支払資金残高(11)+(12)			307,949,711	320,077,985	-12,128,274	