第一号第一様式

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	170,838,000	173,175,938	△2,337,938	
		保育事業収入	228,927,608	243,379,997	△14,452,389	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	78,000	125,884	△47,884	
		その他の収入	7,265,000	7,173,825	91,175	
		事業活動収入計(1)	408,108,608	424,855,644	△16,747,036	
	支出	人件費支出	333,483,000	328,892,685	4,590,315	
		事業費支出	76,498,000	72,363,323	4,134,677	
		事務費支出	38,638,000	38,603,899	34,101	
		支払利息支出	2,136,000	2,277,714	△141,714	
		その他の支出	12,000	55,151	△43,151	
		事業活動支出計(2)	450,767,000	442,192,772	8,574,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,658,392	△17,337,128	△25,321,264	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,308,000	△6,308,000	
		施設整備等収入計(4)		6,308,000	△6,308,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,660,000	15,660,000	0	
		固定資産取得支出	7,608,000	10,310,850	△2,702,850	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,910,000	1,831,176	78,824	
		施設整備等支出計(5)	25,178,000	27,802,026	△2,624,026	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,178,000	△21,494,026	△3,683,974	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,000	795,663	△762,663	
		その他の活動収入計(7)	33,000	795,663	△762,663	
	支出	積立資産支出	1,559,000	1,127,847	431,153	
		その他の活動支出計(8)	1,559,000	1,127,847	431,153	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,526,000	△332,184	△1,193,816	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△69,362,392	△39,163,338	△30,199,054	

前期末支払資金残高(12)	89,381,835	89,381,835	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,019,443	50,218,497	△30,199,054	