

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	32,925,000	34,692,172	-1,767,172	
	老人福祉事業収入	53,321,000	53,640,651	-319,651	
	受取利息配当金収入	13,000	28,347	-15,347	
	その他の収入	1,943,000	1,738,395	204,605	
	事業活動収入計（1）	88,202,000	90,099,565	-1,897,565	
	支出				
	人件費支出	43,876,000	44,774,107	-898,107	
	事業費支出	21,788,000	20,945,706	842,294	
	事務費支出	22,413,000	21,243,424	1,169,576	
支払利息支出	31,000	30,747	253		
その他の支出	1,136,000	851,679	284,321		
事業活動支出計（2）	89,244,000	87,845,663	1,398,337		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,042,000	2,253,902	-3,295,902		
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	957,000	957,660	-660		
施設整備等支出計（5）	957,000	957,660	-660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-957,000	-957,660	660		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	475,080	-175,080	
	その他の活動収入計（7）	300,000	475,080	-175,080	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
積立資産支出	307,000	318,720	-11,720		
その他の活動支出計（8）	1,507,000	1,518,720	-11,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,207,000	-1,043,640	-163,360		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,206,000	252,602	-3,458,602		
前期末支払資金残高（12）	11,302,580	11,302,580	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,096,580	11,555,182	-3,458,602		