

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	99,828,000	99,630,939	197,061	
	障害福祉サービス等事業収入	340,456,000	341,029,436	△ 573,436	
	その他の事業収入	8,719,000	8,741,582	△ 22,582	
	配食事業収入	28,667,000	28,655,200	11,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	295,000	289,574	5,426	
	その他の収入	2,697,000	2,706,558	△ 9,558	
	事業活動収入計(1)	480,762,000	481,153,289	△ 391,289	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	289,909,000	289,423,482	485,518	
	事業費支出	88,420,000	85,130,931	3,289,069	
	事務費支出	66,063,000	63,104,523	2,958,477	
	利用者負担軽減額	80,000	64,311	15,689	
	支払利息支出	60,000	44,471	15,529	
	その他の支出	1,710,000	1,609,050	100,950	
	事業活動支出計(2)	446,242,000	439,376,768	6,865,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,520,000	41,776,521	△ 7,256,521	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,136,000	1,136,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,136,000	1,136,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,055,000	2,052,000	3,000	
	固定資産取得支出	6,567,000	6,538,691	28,309	
	施設整備等支出計(5)	8,622,000	8,590,691	31,309	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,486,000	△ 7,454,691	△ 31,309	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,461,000	3,206,102	△ 745,102	
	その他の活動収入計(7)	2,461,000	3,206,102	△ 745,102	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	27,170,000	27,034,977	135,023	
	その他の活動支出計(8)	27,170,000	27,034,977	135,023	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,709,000	△ 23,828,875	△ 880,125	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,325,000	10,492,955	△ 8,167,955	
	前期末支払資金残高(12)	331,330,802	331,330,802	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	333,655,802	341,823,757	△ 8,167,955	