

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 | 1,070,000,000 | 1,071,126,605 | 1,126,605 | |
| | 老人福祉事業収入 | 192,000,000 | 193,423,578 | 1,423,578 | |
| | 保育事業収入 | 185,000,000 | 186,918,778 | 1,918,778 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 78,606 | 78,606 | |
| | 受取利息配当金収入 | 612,960 | 781,220 | 168,260 | |
| | その他の収入 | 14,187,040 | 15,436,893 | 1,249,853 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,461,800,000 | 1,467,765,680 | 5,965,680 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 968,000,000 | 969,048,604 | 1,048,604 | |
| 事業費支出 | 230,000,000 | 231,238,789 | 1,238,789 | | |
| 事務費支出 | 159,719,903 | 158,342,937 | 1,376,966 | | |
| 利用者負担軽減額 | 677,159 | 803,495 | 126,336 | | |
| 支払利息支出 | 4,020,000 | 4,025,649 | 5,649 | | |
| その他の支出 | 8,382,938 | 10,504,813 | 2,121,875 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,370,800,000 | 1,373,964,287 | 3,164,287 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 91,000,000 | 93,801,393 | 2,801,393 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 77,217,880 | 77,217,880 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 61,000,000 | 59,975,000 | 1,025,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 138,217,880 | 137,192,880 | 1,025,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 75,876,000 | 75,876,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 170,117,112 | 163,897,112 | 6,220,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,649,740 | 4,649,740 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 250,642,852 | 244,422,852 | 6,220,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 112,424,972 | 107,229,972 | 5,195,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,550,000 | 5,912,688 | 1,637,312 | |
| | その他の活動による収入 | | 2,268,890 | 2,268,890 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,550,000 | 8,181,578 | 631,578 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 50,000,000 | 50,091,520 | 91,520 | |
| | 積立資産支出 | 11,400,000 | 11,577,154 | 177,154 | |
| | その他の活動による支出 | 7,100,000 | 7,509,617 | 409,617 | |
| | 役員等長期借入金返済支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 72,000,000 | 72,678,291 | 678,291 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 64,450,000 | 64,496,713 | 46,713 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 85,874,972 | 77,925,292 | 7,949,680 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 394,962,552 | 394,962,552 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 85,874,972 | 317,037,260 | 402,912,232 | | |