

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)    |             |            |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 介護保険事業収入                | 492,600,000 | 489,916,462  | 2,683,538   |            |
|                                 |    | 老人福祉事業収入                | 31,900,000  | 31,798,119   | 101,881     |            |
|                                 |    | 保育事業収入                  | 56,370,000  | 55,310,870   | 1,059,130   |            |
|                                 |    | 経常経費寄附金収入               | 560,000     | 560,000      | 0           |            |
|                                 |    | 受取利息配当金収入               | 471,000     | 308,799      | 162,201     |            |
|                                 |    | その他の収入                  | 6,920,000   | 6,588,076    | 331,924     |            |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 588,821,000 | 584,482,326  | 4,338,674   |            |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 389,580,000 | 388,032,333  | 1,547,667   |            |
|                                 |    | 事業費支出                   | 78,460,000  | 76,892,724   | 1,567,276   |            |
|                                 |    | 事務費支出                   | 34,579,000  | 32,719,493   | 1,859,507   |            |
|                                 |    | 支払利息支出                  | 1,700,000   | 1,652,390    | 47,610      |            |
| その他の支出                          |    | 7,510,000               | 7,397,860   | 112,140      |             |            |
| 事業活動支出計(2)                      |    | 511,829,000             | 506,694,800 | 5,134,200    |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 76,992,000              | 77,787,526  | -795,526     |             |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等補助金収入              | 6,100,000   | 6,011,000    | 89,000      |            |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 6,100,000   | 6,011,000    | 89,000      |            |
|                                 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出           | 11,952,000  | 11,952,000   | 0           |            |
|                                 |    | 固定資産取得支出                | 28,310,000  | 28,166,182   | 143,818     |            |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 40,262,000  | 40,118,182   | 143,818     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | -34,162,000             | -34,107,182 | -54,818      |             |            |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 拠点区分間繰入金収入              | 18,900,000  | 0            | 18,900,000  |            |
|                                 |    | その他の活動による収入             | 60,000      | 60,000       | 0           |            |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 18,960,000  | 60,000       | 18,900,000  |            |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | 24,700,000  | 24,700,000   | 0           |            |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出              | 18,900,000  | 0            | 18,900,000  |            |
|                                 |    | 長期前払費用支出                | 9,154,000   | 9,092,300    | 61,700      |            |
|                                 |    | その他の活動による支出             | 100,000     | 72,000       | 28,000      |            |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 52,854,000  | 33,864,300   | 18,989,700  |            |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | -33,894,000  | -33,804,300 | -89,700    |
|                                 |    | 予備費支出(10)               |             | 21,500,000   | 0           | 21,500,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | -12,564,000             | 9,876,044   | -22,440,044  |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 564,000                 | 285,692,793 | -285,128,793 |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | -12,000,000             | 295,568,837 | -307,568,837 |             |            |