

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	361,803,000	361,329,931	473,069
		保育事業収入	1,024,086,600	1,077,681,895	-53,595,295
		借入金利息補助金収入	45,908	38,676	7,232
		受取利息配当金収入	670,000	1,447,655	-777,655
		その他の収入	11,619,000	11,164,365	454,635
		事業活動収入計(1)	1,398,224,508	1,451,662,522	-53,438,014
	支出	人件費支出	887,529,500	865,316,140	22,213,360
		事業費支出	157,572,160	156,903,387	668,773
		事務費支出	205,951,136	225,790,135	-19,838,999
		支払利息支出	7,171,200	7,057,393	113,807
		その他の支出	9,421,000	9,320,740	100,260
		事業活動支出計(2)	1,267,644,996	1,264,387,795	3,257,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,579,512	187,274,727	-56,695,215	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	12,000	-12,000
		施設整備等収入計(4)	0	12,000	-12,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,168,000	57,168,000	0
		固定資産取得支出	1,400,000	1,319,090	80,910
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,110,000	4,109,160	840
		その他の施設整備等による支出	0	8,000	-8,000
	施設整備等支出計(5)		62,678,000	62,604,250	73,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,678,000	-62,592,250	-85,750	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,009,043	2,009,043	0
		その他の活動による収入計(7)	2,009,043	2,009,043	0
	支出	積立資産支出	0	112,000,000	-112,000,000
		その他の活動による支出	0	10,537,913	-10,537,913
		その他の活動支出計(8)		0	122,537,913
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,009,043	-120,528,870	122,537,913
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			69,910,555	4,153,607	65,756,948
前期末支払資金残高(12)			265,498,463	265,498,463	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			335,409,018	269,652,070	65,756,948