

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	38,100,000	35,395,400	2,704,600	
	障害福祉サービス等事業収入	55,780,000	55,278,661	501,339	
	受取利息配当金収入	10,000	43,252	△33,252	
	その他の収入	310,000	313,680	△3,680	
	事業活動収入計 (1)	94,200,000	91,030,993	3,169,007	
	支出				
	人件費支出	62,900,000	62,495,327	404,673	
	事業費支出	9,630,000	9,208,755	421,245	
	事務費支出	16,855,000	16,385,062	469,938	
施設整備等による収支	支払利息支出	165,000	167,181	△2,181	
	事業活動支出計 (2)	89,550,000	88,256,325	1,293,675	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,650,000	2,774,668	1,875,332	
	収入				
	固定資産売却収入	300,000	325,185	△25,185	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	325,185	△25,185	
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	1,285,850	△835,850	
	固定資産除却・廃棄支出	0	25,185	△25,185	
	施設整備等支出計 (5)	450,000	1,311,035	△861,035	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	△985,850	835,850	
	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	409,225	△259,225	
	その他の活動による収入	2,064,800	2,064,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,214,800	2,474,025	△259,225	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	600,000	468,000	132,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,600,000	3,468,000	132,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,385,200	△993,975	△391,225	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,114,800	794,843	2,319,957	
前期末支払資金残高 (12)		23,615,550	23,615,550	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,730,350	24,410,393	2,319,957	