

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	743,836,000	758,639,854	-14,803,854	
		老人福祉事業収入	93,500,000	103,713,187	-10,213,187	
		保育事業収入	136,590,000	153,391,928	-16,801,928	
		学校事業収入	1,700,000	161,424,722	-159,724,722	
		負担金収入	0	10,316,182	-10,316,182	
		受取利息配当金収入	0	932,923	-932,923	
		その他の収入	2,974,000	32,001,257	-29,027,257	
		事業活動収入計（１）	978,600,000	1,220,420,053	-241,820,053	
	支出	人件費支出	706,197,688	882,687,388	-176,489,700	
		事業費支出	136,033,000	167,214,299	-31,181,299	
		事務費支出	122,985,000	159,121,251	-36,136,251	
		支払利息支出	0	4,282,681	-4,282,681	
		その他の支出	0	5,896,043	-5,896,043	
		事業活動支出計（２）	965,215,688	1,219,201,662	-253,985,974	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,384,312	1,218,391	12,165,921	
正備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	17,863,600	-17,863,600
	支出	施設整備等支出計（５）	0	17,863,600	-17,863,600	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-17,863,600	17,863,600
他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	-6,000,000	6,000,000	
		積立資産取崩収入	0	715,880	-715,880	
		その他の活動収入計（７）	0	-5,284,120	5,284,120	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	-48,144,000	48,144,000	
		積立資産支出	0	40,000,000	-40,000,000	
		その他の活動支出計（８）	0	-8,144,000	8,144,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	2,859,880	-2,859,880
	予備費支出（１０）		0		0	
		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		13,384,312	-13,785,329	27,169,641		
前期末支払資金残高（１２）		0	404,585,471	-404,585,471		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,384,312	390,800,142	-377,415,830		