

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	24,071,000	23,197,786	873,214
		保育事業収入	196,063,000	200,864,777	-4,801,777
		受取利息配当金収入	122,300	164,940	-42,640
		その他の収入	3,210,000	3,212,873	-2,873
		事業活動収入計(1)	223,466,300	227,440,376	-3,974,076
	支出	人件費支出	201,395,200	199,211,225	2,183,975
		事業費支出	29,242,000	26,558,080	2,683,920
		事務費支出	12,955,300	10,355,783	2,599,517
		その他の支出	3,095,000	3,039,200	55,800
		事業活動支出計(2)	246,687,500	239,164,288	7,523,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,221,200	-11,723,912	-11,497,288	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	950,000	950,000	
		施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	3,517,800	482,200
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,517,800	482,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,050,000	-2,567,800	-482,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,912,000	5,912,000	
		その他の活動収入計(7)	5,912,000	5,912,000	
	支出	積立資産支出	128,640	128,640	
		その他の活動支出計(8)	128,640	128,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,783,360	5,783,360	
予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,787,840	-8,508,352	-12,279,488	
前期末支払資金残高(12)			76,964,647	52,318,468	24,646,179
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,176,807	43,810,116	12,366,691