

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	359,668,000	362,084,931	△ 2,416,931	
		保育事業収入	109,227,000	118,980,763	△ 9,753,763	
		経常経費寄附金収入	2,101,000	2,158,328	△ 57,328	
		受取利息配当金収入	56,000	123,116	△ 67,116	
		その他の収入	1,906,000	2,030,894	△ 124,894	
		事業活動収入計(1)	472,958,000	485,378,032	△ 12,420,032	
	支出	人件費支出	370,258,000	368,451,499	1,806,501	
		事業費支出	77,090,000	71,678,887	5,411,113	
		事務費支出	34,264,000	32,366,358	1,897,642	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	522,000	521,029	971	
		事業活動支出計(2)	482,134,000	473,017,773	9,116,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,176,000	12,360,259	△ 21,536,259	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,367,000	1,367,000	0	
		固定資産取得支出	2,640,000	2,631,489	8,511	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000	1,401,840	2,160	
		その他の施設整備等による支出	379,000	378,640	360	
		施設整備等支出計(5)	5,790,000	5,778,969	11,031	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,790,000	△ 5,778,969	△ 11,031	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,630,000	13,630,675	△ 675	
		その他の活動収入計(7)	13,630,000	13,630,675	△ 675	
	支出	積立資産支出	15,835,000	15,788,280	46,720	
		その他の活動支出計(8)	15,835,000	15,788,280	46,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,205,000	△ 2,157,605	△ 47,395	
	予備費(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,171,000	4,423,685	△ 21,594,685		

前期末支払資金残高(12)	64,629,289	65,251,535	△ 622,246	
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,458,289	69,675,220	△ 22,216,931	