

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	76,610,000	77,333,360	△ 723,360	
	老人福祉事業収入	90,400,000	91,004,950	△ 604,950	
	借入金利息補助金収入			0	
	その他の収入		28,000	△ 28,000	
	雑収入	2,173,000	2,251,610	△ 78,610	
	受取利息配当金収入		18,201	△ 18,201	
	事業活動収入計(1)	169,183,000	170,636,121	△ 1,453,121	
	支出				
	人件費支出	89,980,000	92,708,331	△ 2,728,331	
施設整備等による収支	事業費支出	37,730,000	36,637,999	1,092,001	
	事務費支出	48,735,000	45,612,500	3,122,500	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	176,445,000	174,958,830	1,486,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,262,000	△ 4,322,709	△ 2,939,291	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,347,000	1,347,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入			0	
	借入金収入			0	
	固定資産売却収入		3	△ 3	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,347,000	1,347,003	△ 3	
	支出				
	借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出		6,388,080	△ 6,388,080	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	6,388,080	△ 6,388,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,347,000	△ 5,041,077	6,388,077	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	その他の活動による支出		2,875,253	△ 2,875,253	
	その他の活動支出計(8)	0	2,875,253	△ 2,875,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,875,253	2,875,253	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 5,915,000	△ 12,239,039	6,324,039	
前期末支払資金残高(12)			18,598,198	△ 18,598,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5,915,000	6,359,159	△ 12,274,159	