

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	34,382,977	34,225,535	157,442
		委託事業収入	142,000	142,000	0
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	17,500	18,719	△ 1,219
		その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		34,842,477	34,686,254	156,223
	支出	人件費支出	30,790,200	30,505,255	284,945
		事業費支出	2,934,000	2,675,447	258,553
		事務費支出	3,224,398	2,947,432	276,966
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		36,948,598	36,128,134	820,464
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,106,121	△ 1,441,880	△ 664,241	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	1,040,000	1,040,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,040,000	1,040,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	2,006,890	2,001,540	5,350
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		2,006,890	2,001,540	5,350
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 966,890	△ 961,540	△ 5,350	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	5,500,000	5,500,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	9,270	9,270	0
	その他の活動支出計 (8)		9,270	9,270	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,490,730	5,490,730	0	
予備費支出 (10)		300,000			
		△ 300,000	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,417,719	3,087,310	△ 669,591	
前期末支払資金残高 (12)		6,061,326	6,061,326	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,479,045	9,148,636	△ 669,591	