

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                        | 50,850,000  | 50,862,386  | △12,386     |    |
|             | 老人福祉事業収入                        | 122,560,000 | 122,152,371 | 407,629     |    |
|             | 保育事業収入                          | 354,979,754 | 374,223,446 | △19,243,692 |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 506,303     | 646,880     | △140,577    |    |
|             | その他の収入                          | 6,738,112   | 6,702,355   | 35,757      |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 535,634,169 | 554,587,438 | △18,953,269 |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 人件費支出                           | 377,150,392 | 368,550,691 | 8,599,701   |    |
|             | 事業費支出                           | 79,410,243  | 75,365,592  | 4,044,651   |    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 41,683,873  | 37,815,331  | 3,868,542   |    |
|             | その他の支出                          | 3,842,950   | 3,766,490   | 76,460      |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 502,087,458 | 485,498,104 | 16,589,354  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 33,546,711  | 69,089,334  | △35,542,623 |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等補助金収入                      | 1,939,000   | 2,714,325   | △775,325    |    |
|             | 固定資産売却収入                        | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 1,989,000   | 2,764,325   | △775,325    |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 24,260,000  | 22,139,509  | 2,120,491   |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5)                     | 24,260,000  | 22,139,509  | 2,120,491   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △22,271,000 | △19,375,184 | △2,895,816  |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 23,000,000  | 0           | 23,000,000  |    |
|             | その他の活動による収入                     | 0           | 5,280       | △5,280      |    |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7)                    | 23,000,000  | 5,280       | 22,994,720  |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 積立資産支出                          | 26,750,000  | 26,736,117  | 13,883      |    |
|             | その他の活動による支出                     | 10,000      | 7,360       | 2,640       |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 26,760,000  | 26,743,477  | 16,523      |    |
| その他の活動による収支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,760,000  | △26,738,197 | 22,978,197  |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0           |    |
|             |                                 | 0           |             |             |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,515,711   | 22,975,953  | △15,460,242 |    |
|             |                                 |             |             |             |    |

|                    |             |             |             |  |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 110,930,704 | 110,930,704 | 0           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 118,446,415 | 133,906,657 | △15,460,242 |  |