

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	36,986,000	36,553,148	432,852
		老人福祉事業収入	74,262,000	74,215,616	46,384
		その他の事業収入	80,000	77,900	2,100
		経常経費寄附金収入	210,000	245,020	△35,020
		受取利息配当金収入	86,000	136,019	△50,019
		その他の収入	2,844,000	3,413,853	△569,853
		事業活動収入計(1)	114,468,000	114,641,556	△173,556
	支 出	人件費支出	76,536,000	76,854,488	△318,488
		事業費支出	21,911,000	22,092,131	△181,131
		事務費支出	21,621,000	21,932,912	△311,912
		支払利息支出	35,000	34,584	416
		その他の支出	836,000	843,374	△7,374
		事業活動支出計(2)	120,939,000	121,757,489	△818,489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,471,000	△7,115,933	644,933	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	638,000	638,430	△430
		施設整備等支出計(5)	638,000	638,430	△430
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△638,000	△638,430	430
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	746,000	746,813	△813
		その他の活動支出計(8)	746,000	746,813	△813
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△746,000	△746,813	813
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,855,000	△8,501,176	646,176	
前期末支払資金残高(12)				73,117,808	△73,117,808
当期末支払資金残高(11)+(12)			△7,855,000	64,616,632	△72,471,632