

法人単位資金収支計算書
(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第一様式

(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	45,172,000	44,107,644	1,064,356	
配食サービス事業収入	1,550,000	1,510,000	40,000	
放課後児童健全育成事業収入	3,400,000	3,400,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	13,000	9,758	3,242	
その他の収入	94,000	81,800	12,200	
事業活動収入計(1)	50,429,000	49,309,202	1,119,798	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	32,940,600	32,652,707	287,893	
事業費支出	7,907,500	7,442,078	465,422	
事務費支出	6,191,200	5,314,297	876,903	
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
支払利息支出	412,000	411,070	930	
その他の支出	75,000	47,660	27,340	
事業活動支出計(2)	47,536,300	45,867,812	1,668,488	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,892,700	3,441,390	△548,690	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	756,000	756,000	0	
施設整備等収入計(4)	756,000	756,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0	
固定資産取得支出	839,000	839,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,751,000	1,751,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△995,000	△995,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
役員等長期借入金収入	2,200,000	2,200,000	0	

法人単位資金収支計算書
(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動による収支					
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,242,000	3,242,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,242,000	3,242,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,042,000	△1,042,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		855,700	1,404,390	△548,690	
前期末支払資金残高(12)		7,665,192	7,665,192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,520,892	9,069,582	△548,690	