

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

令和8年5月28日(単位:円)

	予算	決算	差異
事業活動による収入			
介護保険事業収入	109,343,000	110,603,006	1,260,006
老人福祉事業収入	74,184,000	74,814,072	630,072
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	80,000	198,290	118,290
その他の収入	126,000	144,079	18,079
事業活動収入計(1)	183,733,000	185,759,447	2,026,447
事業活動による支出			
人件費支出	117,860,000	117,579,344	-280,656
事業費支出	28,670,000	28,608,543	-61,457
事務費支出	28,429,000	28,140,652	-288,348
支払利息支出	711,000	717,562	6,562
事業活動支出計(2)	175,670,000	175,046,101	-623,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,063,000	10,713,346	2,650,346
固定資産売却収入			
車輛運搬具売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	15,900,000	15,900,000	0
固定資産取得支出	913,000	1,036,420	123,420
施設整備等支出計(5)	16,813,000	16,936,420	123,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,813,000	-16,936,420	-123,420
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	22,525,000	22,525,199	199
拠点区分間繰入金収入	22,525,000	22,525,199	199
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	5,461,000	6,084,835	623,835
退職給付積立資産取崩収入	5,461,000	6,084,835	623,835
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	31,486,000	32,110,034	624,034
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
積立資産支出	2,535,000	2,513,475	-21,525
退職給付積立資産積立支出	2,535,000	2,513,475	-21,525
運営資金積立資産積立支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	22,525,199	15,325,199
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	22,525,199	15,325,199
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
過年度寄附金収入戻入	0	0	0
長期未払金返済支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,235,000	28,538,674	15,303,674
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,251,000	3,571,360	-14,679,640
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,501,000	-2,651,714	-12,152,714
前期末支払資金残高(12)	117,185,985	117,185,985	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,686,985	114,534,271	-12,152,714