第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	273,529,000	273,216,780	312,220	
		老人福祉事業収入	143,022,000	143,024,305	-2,305	
		高齢者住宅事業収入	37,276,000	37,278,472	-2,472	
		その他事業収入	11,232,000	11,187,398	44,602	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	304,000	304,856	-856	
		その他の収入	2,366,000	2,750,074	-384,074	
		事業活動収入計（1）	467,729,000	467,761,885	-32,885	
	支出	人件費支出	324,628,000	324,524,973	103,027	
		事業費支出	79,246,000	79,070,308	175,692	
		事務費支出	26,262,000	26,186,488	75,512	
		支払利息支出	3,311,000	3,308,819	2,181	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	433,447,000	433,090,588	356,412	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		34,282,000	34,671,297	-389,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,897,000	26,896,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,321,000	1,420,980	-99,980	
		施設整備等支出計（5）	28,218,000	28,316,980	-98,980	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-28,218,000	-28,316,980	98,980	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,553,000	11,554,828	-1,828	
		その他の活動による収入	320,000	320,000	0	
		その他の活動収入計（7）	11,873,000	11,874,828	-1,828	
	支出	積立資産支出	12,536,000	12,534,300	1,700	
		その他の活動による支出	1,123,000	1,122,400	600	
		その他の活動支出計（8）	13,659,000	13,656,700	2,300	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,786,000	-1,781,872	-4,128	
予備費支出（10）			200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			4,078,000	4,572,445	-494,445	
前期末支払資金残高（12）			134,839,611	134,839,611	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			138,917,611	139,412,056	-494,445	