

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	385,573,000	387,147,812	-1,574,812	
	老人福祉事業収入	36,433,000	36,434,057	-1,057	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	465,000	475,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	853	147	
	その他の収入	2,114,000	2,165,304	-51,304	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	424,586,000	426,223,026	-1,637,026	
	支出				
	人件費支出	279,322,000	278,675,729	646,271	
	事業費支出	82,645,000	81,683,950	961,050	
	事務費支出	53,454,000	52,520,661	933,339	
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	415,423,000	412,880,340	2,542,660	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,163,000	13,342,686	-4,179,686	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	500,000	500,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-500,000	-500,000	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,572,000	3,572,160	-160	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,572,000	3,572,160	-160	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,007,000	5,005,360	1,640	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,007,000	5,005,360	1,640	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,435,000	-1,433,200	-1,800	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,228,000	11,409,486	-4,181,486	
前期末支払資金残高（１２）		65,006,794	65,006,794	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		72,234,794	76,416,280	-4,181,486	