

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	151,827,234	152,134,833	-307,599	
	老人福祉事業収入	87,140,825	86,528,610	612,215	
	受取利息配当金収入	228,000	248,564	-20,564	
	その他の収入	685,000	625,592	59,408	
	事業活動収入計（１）	239,881,059	239,537,599	343,460	
	支出				
	人件費支出	169,334,000	169,332,324	1,676	
	事業費支出	41,157,000	40,758,533	398,467	
	事務費支出	21,931,038	21,632,452	298,586	
施設整備等による収支	支払利息支出	664,809	664,809	0	
	事業活動支出計（２）	233,086,847	232,388,118	698,729	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,794,212	7,149,481	-355,269	
	収入				
	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	20,988,000	20,988,000	0	
	固定資産取得支出	3,252,000	3,238,675	13,325	
	施設整備等支出計（５）	24,240,000	24,226,675	13,325	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,240,000	-24,226,675	-13,325	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	35,000	35,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計（８）	35,000	35,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-35,000	-35,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,480,788	-17,112,194	-368,594	
前期末支払資金残高（１２）		170,102,586	170,102,586	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		152,621,798	152,990,392	-368,594	