

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	450,879,000	450,906,874	-27,874
		0174 老人福祉事業収入	35,100,000	35,203,080	-103,080
		8511 その他の収入	0	0	0
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		0200 受取利息配当金収入	37,000	126,707	-89,707
		0201 その他の収入	1,273,000	1,323,294	-50,294
		8621 有価証券売却益	0	0	0
		8622 有価証券評価益	0	0	0
	事業活動収入計(1)		487,309,000	487,579,955	-270,955
	支出	0129 人件費支出	405,650,000	404,146,093	1,503,907
		0130 事業費支出	85,580,000	82,696,316	2,883,684
		0131 事務費支出	20,830,000	19,736,808	1,093,192
		0136 利用者負担軽減額	0	0	0
		0137 支払利息支出	433,000	364,698	68,302
		0138 その他の支出	65,000	0	65,000
		7492 徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)		512,558,000	506,943,915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,249,000	-19,363,960	-5,885,040	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 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	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,610,000	1,269,818	340,182
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		0147 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)		7,010,000	6,669,818	340,182
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,010,000	-6,669,818	-340,182	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	3,378,000	3,402,583	-24,583
		0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		0224 その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)		3,378,000	3,402,583	-24,583
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0152 積立資産支出	4,840,000	4,546,500	293,500
		0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		4,840,000	4,546,500	293,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,462,000	-1,143,917	-318,083	

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)
予備費支出(10)	3,279,000 0	—	3,279,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,000,000	-27,177,695	-9,822,305
前期末支払資金残高(12)	172,421,985	172,421,985	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,421,985	145,244,290	-9,822,305