

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	173,593,000	172,620,946	972,054	
	老人福祉事業収入	217,400,000	216,029,667	1,370,333	
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,899,755	245	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,800,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	10,000	21,888	-11,888	
	その他の収入	3,151,000	3,168,099	-17,099	
	事業活動収入計（１）	397,454,000	395,540,355	1,913,645	
	支出				
	人件費支出	249,932,000	248,437,974	1,494,026	
施設整備等による収支	事業費支出	52,645,000	53,466,638	-821,638	
	事務費支出	53,744,000	54,021,755	-277,755	
	支払利息支出	3,259,000	3,547,471	-288,471	
	その他の支出	1,999,000	1,998,959	41	
	事業活動支出計（２）	361,579,000	361,472,797	106,203	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	35,875,000	34,067,558	1,807,442	
他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金収入	236,680,000	274,280,000	-37,600,000	
	施設整備等収入計（４）	236,680,000	274,280,000	-37,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	209,540,000	249,388,000	-39,848,000	
	固定資産取得支出	67,359,000	67,383,160	-24,160	
予備費支出（１０）	ファイナンス・リース債務の返済支出	918,000	917,400	600	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	277,817,000	317,688,560	-39,871,560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-41,137,000	-43,408,560	2,271,560	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,103,000	2,102,518	482	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,103,000	2,102,518	482	
	支出				
	積立資産支出	2,192,000	2,068,396	123,604	
	その他の活動支出計（８）	2,192,000	2,068,396	123,604	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-89,000	34,122	-123,122	
前期末支払資金残高（１２）					
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-5,351,000	-9,306,880	3,955,880	
前期末支払資金残高（１１）			63,469,543	-63,469,543	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-5,351,000	54,162,663	-59,513,663	