

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 | 介護保険事業収入 | 208,443,000 | 207,103,995 | 1,339,005 |
| | | 老人福祉事業収入 | 61,500,000 | 62,157,756 | -657,756 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,630,000 | 2,630,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 160,000 | 160,879 | -879 |
| | | その他の収入 | 847,000 | 897,550 | -50,550 |
| | | 事業活動収入計(1) | 273,580,000 | 272,950,180 | 629,820 |
| | 支出 | 人件費支出 | 195,078,000 | 194,452,778 | 625,222 |
| | | 事業費支出 | 38,570,000 | 37,372,218 | 1,197,782 |
| | | 事務費支出 | 29,071,000 | 28,606,320 | 464,680 |
| | | 支払利息支出 | 1,402,370 | 1,402,370 | 0 |
| | | その他の支出 | 500,000 | 492,250 | 7,750 |
| 事業活動支出計(2) | 264,621,370 | 262,325,936 | 2,295,434 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,958,630 | 10,624,244 | -1,665,614 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,120,000 | 15,120,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 500,000 | 440,000 | 60,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 15,620,000 | 15,560,000 | 60,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -15,620,000 | -15,560,000 | -60,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 14,689,000 | 14,689,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 18,589,000 | 18,589,000 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 7,184,000 | 7,184,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,084,000 | 11,084,000 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,505,000 | 7,505,000 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | 100,000 | — | 100,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 743,630 | 2,569,244 | -1,825,614 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 65,227,400 | 65,227,400 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 65,971,030 | 67,796,644 | -1,825,614 | |