

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	43,780,000	44,075,883	-295,883	
	老人福祉事業収入	144,030,000	143,857,826	172,174	
	経常経費寄附金収入	1,850,000	1,845,400	4,600	
	受取利息配当金収入	35,500	58,095	-22,595	
	その他の収入	820,000	792,867	27,133	
	事業活動収入計（１）	190,515,500	190,630,071	-114,571	
	支出				
	人件費支出	143,370,000	142,894,102	475,898	
	事業費支出	34,000,000	33,306,492	693,508	
施設整備等による収支	事務費支出	14,825,000	13,340,434	1,484,566	
	支払利息支出	1,760,000	1,753,731	6,269	
	事業活動支出計（２）	193,955,000	191,294,759	2,660,241	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,439,500	-664,688	-2,774,812	
	収入				
	施設整備等補助金収入	125,000	125,013	-13	
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計（４）	235,000	185,013	49,987	
	支出				
活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,708,000	11,708,000	0	
	固定資産取得支出	3,650,000	3,645,320	4,680	
	その他の施設整備等による支出	20,000	19,080	920	
	施設整備等支出計（５）	15,378,000	15,372,400	5,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,143,000	-15,187,387	44,387	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,120,000	1,069,571	50,429	
	その他の活動支出計（８）	1,120,000	1,069,571	50,429	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,120,000	-1,069,571	-50,429	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-20,702,500	-16,921,646	-3,780,854	
	前期末支払資金残高（１２）	69,871,525	69,871,525	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		49,169,025	52,949,879	-3,780,854	