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	117,174,000	116,690,063	483,937	
		障害福祉サービス等事業収入	185,092,000	182,674,282	2,417,718	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,120,000	−20,000	
		受取利息配当金収入	526,000	488,170	37,830	
		その他の収入	7,637,000	7,315,617	321,383	
		事業活動収入計（1）	311,529,000	308,288,132	3,240,868	
	支出	人件費支出	211,059,000	204,309,835	6,749,165	
		事業費支出	38,401,000	34,019,911	4,381,089	
		事務費支出	32,703,000	28,953,769	3,749,231	
		支払利息支出	611,000	589,349	21,651	
		その他の支出	3,695,000	3,481,650	213,350	
		事業活動支出計（2）	286,469,000	271,354,514	15,114,486	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,060,000	36,933,618	−11,873,618	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		施設整備等収入計（4）	2,800,000	2,800,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	0	
		固定資産取得支出	5,204,000	5,130,500	73,500	
		施設整備等支出計（5）	11,696,000	11,622,500	73,500	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−8,896,000	−8,822,500	−73,500	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	7,156,000	7,154,750	1,250	
		その他の活動収入計（7）	7,156,000	7,154,750	1,250	
	支出	積立資産支出	21,320,000	21,212,375	107,625	
		その他の活動支出計（8）	21,320,000	21,212,375	107,625	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−14,164,000	−14,057,625	−106,375	
予備費支出（10）			2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	14,053,493	−14,053,493	
前期末支払資金残高（12）				218,512,230	−218,512,230	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	232,565,723	−232,565,723	