

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 | 520,855,000 | 526,722,221 | -5,867,221 | |
| | 老人福祉事業収入 | 57,734,000 | 60,017,074 | -2,283,074 | |
| | 受取利息配当金収入 | 175,000 | 253,165 | -78,165 | |
| | その他の収入 | 3,942,000 | 4,407,140 | -465,140 | |
| | 事業活動収入計(1) | 582,706,000 | 591,399,600 | -8,693,600 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 387,245,000 | 384,300,634 | 2,944,366 | |
| | 事業費支出 | 118,587,000 | 113,372,100 | 5,214,900 | |
| | 事務費支出 | 121,005,000 | 102,264,833 | 18,740,167 | |
| その他の支出 | 2,995,000 | 2,979,212 | 15,788 | | |
| 事業活動支出計(2) | 629,832,000 | 602,916,779 | 26,915,221 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -47,126,000 | -11,517,179 | -35,608,821 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 189,980 | -189,980 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 189,980 | -189,980 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,722,000 | 4,152,110 | 569,890 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 17,700 | -17,700 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,722,000 | 4,169,810 | 552,190 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,722,000 | -3,979,830 | -742,170 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期前払費用振替収入 | | 220,255 | -220,255 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,983,000 | 5,764,250 | -3,781,250 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 26,983,000 | 30,984,505 | -4,001,505 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期前払費用支出 | | 1,430,515 | -1,430,515 | |
| | 積立資産支出 | 4,599,000 | 3,627,000 | 972,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 29,599,000 | 30,057,515 | -458,515 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,616,000 | 926,990 | -3,542,990 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -54,464,000 | -14,570,019 | -39,893,981 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 130,344,953 | 161,224,949 | -30,879,996 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 75,880,953 | 146,654,930 | -70,773,977 | | |