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	31,631,000	32,133,525	-502,525	
		老人福祉事業収入	95,987,960	95,893,612	94,348	
		受取利息配当金収入	3,000	3,869	-869	
		その他の収入	2,196,000	2,378,904	-182,904	
		事業活動収入計（1）	129,817,960	130,409,910	-591,950	
	支出	人件費支出	58,582,000	58,399,393	182,607	
		事業費支出	34,846,000	35,199,213	-353,213	
		事務費支出	32,319,000	31,940,334	378,666	
		その他支出	1,000,000	0	1,000,000	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		1,004,047	-1,004,047	
		事業活動支出計（2）	126,747,000	126,542,987	204,013	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,070,960	3,866,923	-795,963	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	2,467,000	2,467,000	0	
		施設整備等収入計（4）	2,467,000	2,467,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	17,865,000	17,865,813	-813	
		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）	17,865,000	17,865,813	-813	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-15,398,000	-15,398,813	813	
の活動によ	収入	積立資産取崩収入	17,402,000	17,402,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	17,402,000	17,402,000	0	
	支出	積立資産支出	3,554,375	3,554,375	0	
		その他の活動支出計（8）	3,554,375	3,554,375	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		13,847,625	13,847,625	0	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			1,520,585	2,315,735	-795,150	
前期末支払資金残高（12）			22,595,549	22,595,549	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			24,116,134	24,911,284	-795,150	