

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	373,361,000	375,651,019	-2,290,019	100.61
老人福祉事業収入	104,150,000	104,179,130	-29,130	100.03
配食サービス事業収入	4,400,000	4,393,790	6,210	99.86
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,640,000	21,640,000	-18,000,000	594.51
受取利息配当金収入	806,000	803,717	2,283	99.72
その他の収入	925,000	902,587	22,413	97.58
事業活動収入計(1)	487,282,000	507,570,243	-20,288,243	104.16
支出				
人件費支出	322,179,000	320,233,604	1,945,396	99.40
事業費支出	86,427,000	83,465,327	2,961,673	96.57
事務費支出	57,740,000	55,215,385	2,524,615	95.63
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,333,000	2,332,801	199	99.99
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	468,679,000	461,247,117	7,431,883	98.41
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,603,000	46,323,126	-27,720,126	249.01
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	100.00
固定資産取得支出	6,904,000	6,467,430	436,570	93.68
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,912,000	16,475,430	436,570	97.42
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,912,000	-16,475,430	-436,570	97.42
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	916,000	809,300	106,700	88.35
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	916,000	809,300	106,700	88.35
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,491,000	1,489,400	1,600	99.89
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,491,000	1,489,400	1,600	99.89
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-575,000	-680,100	105,100	118.28
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,116,000	29,167,596	-28,051,596	*****
前期末支払資金残高(12)	281,429,000	281,432,621	-3,621	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,545,000	310,600,217	-28,055,217	109.93