

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	100,251,000	100,967,844	-716,844	
	老人福祉事業収入	21,600,000	20,824,621	775,379	
	その他の事業収入	1,600,000	1,723,641	-123,641	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	26,000	27,771	-1,771	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	713,000	1,219,030	-506,030	
	事業活動収入計（１）	124,190,000	124,762,907	-572,907	
	支出				
	人件費支出	89,018,500	88,720,780	297,720	
	事業費支出	23,105,000	22,263,440	841,560	
	事務費支出	10,489,900	10,761,693	-271,793	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	240,000	254,354	-14,354	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	562,000	572,530	-10,530	
	事業活動支出計（２）	123,415,400	122,572,797	842,603	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	774,600	2,190,110	-1,415,510	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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	4,212,000	4,212,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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）	4,212,000	4,212,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,212,000	-4,212,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,437,400	-2,021,890	-1,415,510	
前期末支払資金残高（１２）		32,682,649	32,682,649	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,245,249	30,660,759	-1,415,510	