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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	511,369,000	511,386,420	-17,420
		老人福祉事業収入	252,800,000	252,805,864	-5,864
		保育所運営費収入	41,164,000	41,164,230	-230
		私立認定保育所利用料収入	3,057,000	3,057,850	-850
		その他の事業収入	186,000	186,083	-83
		就労支援事業収入	8,095,000	8,094,772	228
		介護給付費収入	24,009,000	24,009,835	-835
		訓練等給付費収入	31,652,000	31,652,136	-136
		利用者負担金収入	96,000	96,922	-922
		補助金事業収入	254,000	254,657	-657
		医療事業収入	20,253,900	20,255,197	-1,297
		受取利息配当金収入	635,000	640,313	-5,313
		その他の収入	12,289,000	12,300,288	-11,288
		事業活動収入計(1)	905,859,900	905,904,567	-44,667
	支出	人件費支出	511,525,000	511,500,718	24,282
		事業費支出	124,189,700	124,062,235	127,465
		事務費支出	84,665,520	84,386,396	279,124
		就労支援事業製造原価支出	15,976,000	15,974,853	1,147
		支払利息支出	7,279,000	7,275,981	3,019
		その他の支出	6,204,000	6,167,888	36,112
		事業活動支出計(2)	749,839,220	749,368,071	471,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		156,020,680	156,536,496	-515,816
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	506,000	506,025	-25
		その他の施設整備等による収入	1,359,500	1,360,824	-1,324
		施設整備等収入計(4)	1,865,500	1,866,849	-1,349
	支出	設備資金借入金元金償還支出	94,608,000	94,608,000	
		固定資産取得支出	247,000	246,780	220
		施設整備等支出計(5)	94,855,000	94,854,780	220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92,989,500	-92,987,931	-1,569
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
		その他の活動支出計(8)	10,008,000	10,008,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,008,000	-10,008,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			53,023,180	53,540,565	-517,385

前期末支払資金残高(12)		301,051,538	-301,051,538
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,023,180	354,592,103	-301,568,923