

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	236,801,500	235,961,934	839,566
		受取利息配当金収入	27,000	151,720	-124,720
		その他の収入	31,000	93,527	-62,527
		事業活動収入計(1)	236,859,500	236,207,181	652,319
	支出	人件費支出	156,953,000	158,954,230	-2,001,230
		事業費支出	51,801,000	49,540,756	2,260,244
		事務費支出	12,703,000	12,845,896	-142,896
		支払利息支出	270,000	176,052	93,948
	事業活動支出計(2)		221,727,000	221,516,934	210,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,132,500	14,690,247	442,253
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	600,000	-100,000
		その他の施設整備等による収入	582,000		582,000
		施設整備等収入計(4)	1,082,000	600,000	482,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,004,000	36,000
		固定資産取得支出	15,490,000	12,533,400	2,956,600
		施設整備等支出計(5)	20,530,000	17,537,400	2,992,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,448,000	-16,937,400	-2,510,600
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,315,500	-2,247,153	-2,068,347
前期末支払資金残高(12)			196,097,177	196,097,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)			191,781,677	193,850,024	-2,068,347

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	235,961,934	238,364,298	-2,402,364
		経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		サービス活動収益計 (1)	235,961,934	238,564,298	-2,602,364
	費用	人件費	158,574,230	154,114,874	4,459,356
		事業費	49,540,756	47,813,860	1,726,896
		事務費	12,845,896	12,585,279	260,617
		減価償却費	28,053,716	29,403,258	-1,349,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,611,380	-8,654,060	1,042,680
		サービス活動費用計 (2)	241,403,218	235,263,211	6,140,007
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-5,441,284	3,301,087	-8,742,371
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	151,720	1,637	150,083
		その他のサービス活動外収益	93,527	50,596	42,931
		サービス活動外収益計 (4)	245,247	52,233	193,014
	費用	支払利息	176,052	197,539	-21,487
		サービス活動外費用計 (5)	176,052	197,539	-21,487
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	69,195	-145,306	214,501
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-5,372,089	3,155,781	-8,527,870	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	820,000	-220,000
		特別収益計 (8)	600,000	820,000	-220,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	820,000	-220,000
		特別費用計 (9)	600,000	820,000	-220,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-5,372,089	3,155,781	-8,527,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		346,376,354	343,220,573	3,155,781
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		341,004,265	346,376,354	-5,372,089
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		341,004,265	346,376,354	-5,372,089