

【第1号第1様式】

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

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	686,699,000	646,260,285	40,438,715	
		医療保険事業収入	0	375,547	-375,547	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000,000	2,307,317	-1,307,317	
		その他の収入	1,250,000	1,628,490	-378,490	
	事業活動収入計(1)		688,949,000	650,571,639	38,377,361	
	支出	人件費支出	501,876,000	493,228,089	8,647,911	
		事業費支出	130,190,000	115,216,142	14,973,858	
		事務費支出	63,810,000	52,151,668	11,658,332	
		その他の支出	950,000	778,672	171,328	
事業活動支出計(2)		696,826,000	661,374,571	35,451,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,877,000	-10,802,932	2,925,932		
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	12,690,000	8,461,447	4,228,553	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	12,690,000	8,461,447	4,228,553	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,690,000	-8,461,447	-4,228,553		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	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)		2,150,000	—	2,150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,717,000	-19,264,379	-3,452,621		
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		781,239,857	781,239,857	0		
当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)+(12)		758,522,857	761,975,478	-3,452,621		

注記

当計算書類は、社会福祉法人会計基準に基づき作成されています。