

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	0165 介護保険事業収入	671,523,000	673,717,168	-2,194,168	稼働率 特養光峰苑 98.3% 特養ほどの 96.0% SS鶴木台 20.8% SSほどの 82.6%
	0195 その他の事業収入	0	0	0	
	0197 その他の収入	9,437,000	14,924,198	-5,487,198	退職金10件
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	1件
	0200 受取利息配当金収入	181,000	402,746	-221,746	預金利息
	0201 その他の収入	5,035,000	4,151,609	883,391	職員食事代等
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	686,181,000	693,200,721	-7,019,721	
	0129 人件費支出	455,377,000	456,635,574	-1,258,574	
	0130 事業費支出	120,779,000	120,108,077	670,923	利用者に係わる経費
	0131 事務費支出	103,156,000	96,334,083	6,821,917	施設管理に関わる経費
	0135 その他の支出	381,000	361,391	19,609	売店仕入
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	6,936,000	6,940,852	-4,852	福祉医療機構融資、銀行融資等
	0138 その他の支出	13,000	14,393	-1,393	過年度未収金調整等
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	686,642,000	680,394,370	6,247,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-461,000	12,806,351	-13,267,351	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	61,000	61,132	-132	備品売却
	0208 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)	61,000	61,132	-132	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,480,000	12,480,000	0	福祉医療機構借入金元金返済
	0144 固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,004,000	3,949,612	54,388	システム等リース資産
	0147 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)	16,984,000	16,429,612	554,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,923,000	-16,368,480	-554,520	
その他の活動による収支	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0224 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	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	銀行融資元金返済
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	0152 積立資産支出	5,003,000	4,966,890	36,110	福利協会法人負担分
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	0162 その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,007,000	9,970,890	36,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,007,000	-9,970,890	-36,110	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,391,000	-13,533,019	-13,857,981	
前期末支払資金残高(12)		294,547,000	294,547,207	-207	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,156,000	281,014,188	-13,858,188	