第１号の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

一　般　会　計

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	893,950,000	**884,896,934**	9,053,066	減算：特養・いっとき△6,117千円 為楽庵△4,803千円　GH△1,759千円
		老人福祉事業収入	196,900,000	**196,726,631**	173,369	措置事業収入
		事業収入	15,000	**15,000**	0	短期宿泊事業収入
		経常経費補助金収入	4,420,000	**5,045,914**	△ 625,914	入居者・職員 健診補助事業
		経常経費寄附金収入	1,390,000	**1,408,135**	△ 18,135	
		受取利息配当金収入	8,570,000	**8,636,700**	△ 66,700	投資有価証券利金
		その他の収入	3,330,000	**4,073,674**	△ 743,674	雑収入、受入研修費収入他
		事業活動収入計（1）	1,108,575,000	**1,100,802,988**	7,772,012	前年度決算額1,170,569千円
	支出	人件費支出	800,000,000	**792,951,384**	7,048,616	
		事業費支出	172,550,000	**163,789,965**	8,760,035	給食費・光熱水費ほか
		事務費支出	135,663,000	**128,207,241**	7,455,759	業務委託・保守・福利厚生ほか
		利用者負担軽減額	20,000	**0**	20,000	
		その他の支出	60,000	**3,026,810**	△ 2,966,810	役員退職慰労金 雑支出（その他）
		徴収不能額	158,000	**155,359**	2,641	
		事業活動支出計（2）	1,108,451,000	**1,088,130,759**	20,320,241	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		124,000	**12,672,229**	△ 12,548,229	前年度決算額89,627千円
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,460,000	**17,220,000**	△ 1,760,000	非常用ガス発電設備補助金（好・為）ほか
		施設整備等収入計（4）	15,460,000	**17,220,000**	△ 1,760,000	
	支出	固定資産取得支出	117,449,000	**114,127,556**	3,321,444	非常用ガス発電設備工事 特養屋上防水工事ほか
		施設整備等支出計（5）	117,449,000	**114,127,556**	3,321,444	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 101,989,000	**△ 96,907,556**	△ 5,081,444	前年度決算額△141,079千円
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	160,000,000	**160,000,000**	0	満期償還
		積立資産取崩収入	12,612,000	**12,288,000**	324,000	退職積立金取崩
		長期貸付金回収収入	440,000	**432,000**	8,000	海外人材貸付金回収
		その他の活動収入計（7）	173,052,000	**172,720,000**	332,000	
	支出	積立資産支出	31,970,000	**31,970,000**	0	養護 施設整備積立20百万円 退職給与積立11,970千円
		長期前払費用支出	101,230,000	**101,766,579**	△ 536,579	経営者保険 資産計上分
		その他の活動支出計（8）	133,200,000	**133,736,579**	△ 536,579	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		39,852,000	**38,983,421**	868,579	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 62,013,000	**△ 45,251,906**	△ 16,761,094	前年度決算額△214,014千円

前期末支払資金残高（11）	1,336,711,803	**1,336,711,803**	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,274,698,803	**1,291,459,897**	△ 16,761,094	