

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	305,950,000	308,579,406	-2,629,406	
		経常経費寄附金収入	20,000	26,400	-6,400	
		受取利息配当金収入	2,000	12,994	-10,994	
		その他の収入	300,000	348,450	-48,450	
		事業活動収入計(1)	306,272,000	308,967,250	-2,695,250	
	支 出	人件費支出	202,570,000	199,996,844	2,573,156	
		事業費支出	39,160,000	41,358,088	-2,198,088	
		事務費支出	23,436,000	22,851,378	584,622	
		利用者負担軽減額	840,000	771,617	68,383	
		支払利息支出	2,600,000	2,610,419	-10,419	
		その他の支出	90,000	99,324	-9,324	
		事業活動支出計(2)	268,696,000	267,687,670	1,008,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,576,000	41,279,580	-3,703,580		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,624,000	24,624,000		
		固定資産取得支出	3,400,000	2,808,400	591,600	
			施設整備等支出計(5)	28,024,000	27,432,400	591,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,024,000	-27,432,400	-591,600		
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	積立資産支出	2,000,000	1,828,074	171,926	
			その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,828,074	171,926
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-1,828,074	-171,926
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,552,000	12,019,106	-4,467,106		
前期末支払資金残高(12)				137,601,651	-137,601,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,552,000	149,620,757	-142,068,757	