

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	収入				
	介護保険事業収入	504,512,000	506,649,006	-2,137,006	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	793,500	788,195	5,305	
	その他の収入	5,205,000	4,512,172	692,828	
	事業活動収入計（1）	510,610,500	512,049,373	-1,438,873	
	支出				
	人件費支出	352,756,000	343,911,936	8,844,064	
	事業費支出	77,227,000	74,876,870	2,350,130	
	事務費支出	42,885,000	41,276,981	1,608,019	
整備等による収支	支払利息支出	1,590,000	1,581,319	8,681	
	その他の支出	0	0	0	
	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）	474,458,000	461,647,106	12,810,894	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	36,152,500	50,402,267	-14,249,767	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	121,110,000	121,095,000	15,000	
	固定資産取得支出	2,310,000	2,044,360	265,640	
	施設整備等支出計（5）	123,420,000	123,139,360	280,640	
他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-123,420,000	-123,139,360	-280,640	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,240,000	1,028,498	211,502	
	その他の活動収入計（7）	1,240,000	1,028,498	211,502	
	支出				
	積立資産支出	3,210,000	3,152,424	57,576	
	その他の活動による支出	0	198,374	-198,374	
	その他の活動支出計（8）	3,210,000	3,350,798	-140,798	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,970,000	-2,322,300	352,300	
	予備費支出（10）	0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-89,237,500	-75,059,393	-14,178,107	
前期末支払資金残高（12）			371,377,738	-371,377,738	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-89,237,500	296,318,345	-385,555,845	