

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	336,249,310	344,441,705	-8,192,395	
	受取利息配当金収入	3,000	9,643	-6,643	
	その他の収入	2,426,000	2,646,065	-220,065	
	事業活動収入計（1）	338,678,310	347,097,413	-8,419,103	
事業活動による支出	人件費支出	266,993,000	265,784,897	1,208,103	
	事業費支出	53,403,000	49,632,456	3,770,544	
	事務費支出	49,307,500	45,996,198	3,311,302	
	利用者負担軽減額	1,900,000	1,622,752	277,248	
	その他の支出	1,189,000	1,137,758	51,242	
	事業活動支出計（2）	372,792,500	364,174,061	8,618,439	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-34,114,190	-17,076,648	-17,037,542	
備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,048,000	223,300	824,700	
	施設整備等支出計（5）	1,048,000	223,300	824,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,048,000	-223,300	-824,700	
の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	70,000	69,000	1,000	
	その他の活動支出計（8）	70,000	69,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-70,000	-69,000	-1,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-35,232,190	-17,368,948	-17,863,242	
前期末支払資金残高（12）		90,291,917	90,291,917	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		55,059,727	72,922,969	-17,863,242	