

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	439,500,000	433,044,601	6,455,399	
	経常経費寄附金収入	980,000	700,000	280,000	
	受取利息配当金収入		302,531	-302,531	
	その他の収入	5,600,000	384,094	5,215,906	
	事業活動収入計（1）	446,080,000	434,431,226	11,648,774	
	支出				
	人件費支出	281,290,000	280,910,108	379,892	
	事業費支出	58,840,000	57,814,558	1,025,442	
	事務費支出	64,640,000	65,287,915	-647,915	
	利用者負担軽減額	200,000	1,200	198,800	
	支払利息支出	80,000	74,351	5,649	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	405,050,000	404,088,132	961,868	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	41,030,000	30,343,094	10,686,906	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,004,000	-4,000	
	固定資産取得支出	2,400,000	2,888,460	-488,460	
	施設整備等支出計（5）	7,400,000	7,892,460	-492,460	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,400,000	-6,892,460	492,460	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		34,630,000	23,450,634	11,179,366	
前期末支払資金残高（12）		417,770,000	193,682,118	224,087,882	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		452,400,000	217,132,752	235,267,248	