

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	416,027,000	416,212,885	-185,885	
	経常経費寄附金収入	3,000	91,000	-88,000	
	受取利息配当金収入	750,000	710,914	39,086	
	その他の収入	697,000	695,282	1,718	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	417,477,000	417,710,081	-233,081	
	支出				
	人件費支出	315,652,000	315,186,378	465,622	
	事業費支出	63,547,000	63,434,578	112,422	
事務費支出	31,041,000	30,798,677	242,323		
利用者負担軽減額	99,000	98,105	895		
支払利息支出	0	0	0		
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)	410,339,000	409,517,738	821,262		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,138,000	8,192,343	-1,054,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,030,000	3,029,261	739	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,030,000	3,029,261	739		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	16,970,000	16,970,739	-739		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	649,000	649,007	-7	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	649,000	649,007	-7	
	支出				
	積立資産支出	25,573,000	25,571,945	1,055	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,573,000	25,571,945	1,055		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,924,000	-24,922,938	-1,062		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-816,000	240,144	-1,056,144		
前期末支払資金残高(12)	192,074,000	192,074,716	-716		
当期末支払資金残高(11) + (12)	191,258,000	192,314,860	-1,056,860		