

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	368,022,000	360,167,377	7,854,623	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	その他事業収入	337,000	3,059,909	-2,722,909	
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	受取利息配当金収入	60,700	59,378	1,322	
	その他の収入	1,026,000	1,120,422	-94,422	
	事業活動収入計（1）	370,825,700	365,787,086	5,038,614	
	支出				
	人件費支出	250,998,000	247,377,526	3,620,474	
事業費支出	61,444,500	61,768,173	-323,673		
事務費支出	42,645,300	45,136,688	-2,491,388		
支払利息支出	666,743	1,167,743	-501,000		
その他の支出	10,000	7,676	2,324		
事業活動支出計（2）	355,764,543	355,457,806	306,737		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,061,157	10,329,280	4,731,877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,276,000	17,276,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	17,276,000	17,276,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,046,000	35,046,000	0	
	固定資産取得支出	26,843,300	27,915,400	-1,072,100	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	61,889,300	62,961,400	-1,072,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,613,300	-45,685,400	1,072,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,149,150	3,000,000	-850,850	
	その他の活動による収入	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動収入計（7）	13,149,150	3,000,000	10,149,150	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	2,600,000	2,436,600	163,400	
	その他の活動による支出	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動支出計（8）	13,600,000	2,436,600	11,163,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-450,850	563,400	-1,014,250		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,002,993	-34,792,720	4,789,727		
前期末支払資金残高（12）	80,870,022	80,870,022	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	50,867,029	46,077,302	4,789,727		