

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	391,460,000	379,442,126	12,017,874	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	292,590	-267,590	
	その他の収入	3,295,000	3,022,115	272,885	
	事業活動収入計（１）	394,830,000	382,756,831	12,073,169	
	支出				
	人件費支出	260,200,000	257,042,048	3,157,952	
	事業費支出	78,890,000	77,049,886	1,840,114	
	事務費支出	50,660,000	48,364,541	2,295,459	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	190,000	123,951	66,049	
	支払利息支出	785,000	632,365	152,635	
	その他の支出	1,860,000	1,782,010	77,990	
	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）	392,585,000	384,994,801	7,590,199	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,245,000	-2,237,970	4,482,970	
	収入				
	施設整備等補助金収入	14,767,000	14,767,000	0	
	設備資金借入金収入	27,500,000	27,500,000	0	
	施設整備等収入計（４）	42,267,000	42,267,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,218,000	7,218,000	0	
	固定資産取得支出	31,000,000	30,701,000	299,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,183,919	16,081	
	施設整備等支出計（５）	39,418,000	39,102,919	315,081	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	2,849,000	3,164,081	-315,081	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,970,000	1,971,850	-1,850	
	その他の活動による収入		621,228	-621,228	
	その他の活動収入計（７）	1,970,000	2,593,078	-623,078	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	420,000	356,750	63,250	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	420,000	356,750	63,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,550,000	2,236,328	-686,328	
	予備費支出（１０）	4,370,000		4,370,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,274,000	3,162,439	-888,439	
	前期末支払資金残高（１２）	109,163,000	109,165,294	-2,294	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	111,437,000	112,327,733	-890,733	