

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	573,689,000	578,422,869	-4,733,869	
	老人福祉事業収入	16,330,000	15,888,828	441,172	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	333,000	338,533	-5,533	
	その他の収入	889,000	902,512	-13,512	
	事業活動収入計（１）	591,491,000	595,802,742	-4,311,742	
	支出				
	人件費支出	394,956,000	391,970,351	2,985,649	
	事業費支出	98,878,000	95,778,002	3,099,998	
設備等による収支	事務費支出	68,619,000	66,836,848	1,782,152	
	利用者負担軽減額	155,000	153,338	1,662	
	支払利息支出	2,460,000	2,459,128	872	
	その他の支出	1,000	840	160	
	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）	565,069,000	557,198,507	7,870,493	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,422,000	38,604,235	-12,182,235	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	25,152,000	0	
	固定資産取得支出	3,154,000	3,150,650	3,350	
	施設整備等支出計（５）	28,306,000	28,302,650	3,350	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,306,000	-28,302,650	-3,350	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,945,000	3,945,378	-378	
	その他の活動収入計（７）	3,945,000	3,945,378	-378	
	支出				
	積立資産支出	4,621,000	4,502,158	118,842	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	4,621,000	4,502,158	118,842	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-676,000	-556,780	-119,220	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,060,000	9,744,805	-12,804,805	
	前期末支払資金残高（１２）	186,917,718	171,191,374	15,726,344	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	183,857,718	180,936,179	2,921,539	