

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	370,000,000	372,025,033	-2,025,033	
	受取利息配当金収入	646,222	646,292	-70	
	その他の収入	1,527,129	1,535,722	-8,593	
	事業活動収入計（１）	372,173,351	374,207,047	-2,033,696	
	支出				
	人件費支出	198,383,939	190,540,074	7,843,865	
	事業費支出	65,538,791	64,973,269	565,522	
	事務費支出	44,644,148	44,147,271	496,877	
	支払利息支出	7,269,137	7,249,339	19,798	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	315,836,015	306,909,953	8,926,062	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	56,337,336	67,297,094	-10,959,758	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,940,000	32,940,000	0	
	固定資産取得支出	5,827,020	5,855,120	-28,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	38,767,020	38,795,120	-28,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-38,767,020	-38,795,120	28,100	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	436,622	-436,622	
	その他の活動収入計（７）	0	436,622	-436,622	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
	積立資産支出	0	1,608,191	-1,608,191	
	その他の活動による支出	0	2,183,110	-2,183,110	
	その他の活動支出計（８）	6,672,000	10,463,301	-3,791,301	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,672,000	-10,026,679	3,354,679	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,898,316	18,475,295	-7,576,979	
前期末支払資金残高（１２）		202,574,620	202,574,620	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		213,472,936	221,049,915	-7,576,979	