

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	887,890,000	884,089,939	3,800,061	
	経常経費寄附金収入	500,000	437,684	62,316	
	受取利息配当金収入	50,000	904,552	-854,552	
	その他の収入	10,000,000	10,895,142	-895,142	
	事業活動収入計（１）	898,440,000	896,327,317	2,112,683	
	支出				
	人件費支出	571,800,000	579,065,275	-7,265,275	
	事業費支出	220,405,000	225,293,042	-4,888,042	
	事務費支出	72,120,000	64,534,470	7,585,530	
	その他の支出	760,000	710,380	49,620	
	事業活動支出計（２）	865,085,000	869,603,167	-4,518,167	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,355,000	26,724,150	6,630,850	
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				
	固定資産取得支出	12,000,000	1,682,248	10,317,752	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	4,785,582	3,214,418	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,500,000	4,125,250	-2,625,250	
	施設整備等支出計（５）	21,500,000	10,593,080	10,906,920	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,500,000	-10,593,080	-10,906,920	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,409,000	591,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	4,000,000	3,409,000	591,000	
	支出				
	積立資産支出	27,000,000	28,614,000	-1,614,000	
	その他の活動支出計（８）	27,000,000	28,614,000	-1,614,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,000,000	-25,205,000	2,205,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,145,000	-9,073,930	-2,071,070	
前期末支払資金残高（１２）			570,174,188	-570,174,188	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-11,145,000	561,100,258	-572,245,258	