

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	425,276,000	430,673,144	-5,397,144
		受取利息配当金収入	150,000	153,600	-3,600
		その他の収入	2,835,000	3,052,261	-217,261
		事業活動収入計(1)	428,261,000	433,879,005	-5,618,005
	支 出	人件費支出	319,650,000	318,629,138	1,020,862
		事業費支出	69,005,000	67,848,360	1,156,640
		事務費支出	55,031,000	54,773,432	257,568
		その他の支出	2,860,000	2,691,087	168,913
		事業活動支出計(2)	446,546,000	443,942,017	2,603,983
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,285,000	-10,063,012	-8,221,988
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	17,200,000	16,364,260	835,740
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,400	600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,380,000	3,249,190	130,810
		その他の施設整備等による支出	400,000	361,800	38,200
施設整備等支出計(5)	20,985,000	19,979,650	1,005,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,985,000	-19,979,650	-1,005,350	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,150,000	1,190,200	-40,200
		その他の活動による収入計(7)	1,150,000	1,190,200	-40,200
	支 出	積立資産支出	1,010,000	924,600	85,400
		その他の活動支出計(8)	1,010,000	924,600	85,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,000	265,600	-125,600	
予備費支出(10)		1,500,000 0	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,630,000	-29,777,062	-10,852,938	
前期末支払資金残高(12)			295,406,265	295,406,265	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			254,776,265	265,629,203	-10,852,938