

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	705,468,200	683,263,496	22,204,704	
	経常経費寄附金収入	140,000	20,220	119,780	
	受取利息配当金収入	140,000	931,766	-791,766	
	その他の収入	2,865,000	16,887,880	-14,022,880	
	事業活動収入計（１）	708,613,200	701,103,362	7,509,838	
	支出				
	人件費支出	513,401,000	471,101,689	42,299,311	
	事業費支出	149,771,000	184,069,287	-34,298,287	
	事務費支出	73,477,000	73,356,646	120,354	
	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	その他の支出		59,394	-59,394	
	事業活動支出計（２）	736,849,000	728,587,016	8,261,984	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-28,235,800	-27,483,654	-752,146	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		855,578	-855,578	
	施設整備等収入計（４）	0	855,578	-855,578	
	支出				
	固定資産取得支出	23,500,000	84,266,976	-60,766,976	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	23,500,000	84,266,976	-60,766,976	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,500,000	-83,411,398	59,911,398	
	収入				
	その他の活動による収入	25,000,000	6,413,541	18,586,459	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	25,000,000	6,413,541	18,586,459	
	支出				
	その他の活動による支出	41,800,000	0	41,800,000	
	その他の活動支出計（８）	41,800,000	0	41,800,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,800,000	6,413,541	-23,213,541	
	予備費支出（１０）	1,190,000		1,190,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-69,725,800	-104,481,511	34,755,711	
	前期末支払資金残高（１２）		444,724,700	-444,724,700	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-69,725,800	340,243,189	-409,968,989	