第一号第一様式

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	441,608,000	440,831,522	776,478	
		経常経費寄附金収入	105,000	55,000	50,000	
		受取利息配当金収入	154,000	254,296	△100,296	
		その他の収入	2,832,000	2,919,916	△87,916	
		事業活動収入計(1)	444,699,000	444,060,734	638,266	
	支出	人件費支出	276,266,000	268,771,339	7,494,661	
		事業費支出	72,036,000	68,279,416	3,756,584	
		事務費支出	37,324,000	35,962,510	1,361,490	
		支払利息支出	9,329,000	9,312,216	16,784	
		その他の支出	574,000	752,818	△178,818	
		事業活動支出計(2)	395,529,000	383,078,299	12,450,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,170,000	60,982,435	△11,812,435	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,292,000	44,292,000	0	
		固定資産取得支出	3,517,000	2,493,700	1,023,300	
		施設整備等支出計(5)	47,809,000	46,785,700	1,023,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,809,000	△46,785,700	△1,023,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,830,000	5,337,847	492,153	
		その他の活動収入計(7)	5,830,000	5,337,847	492,153	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		積立資産支出	5,599,000	4,949,090	649,910	
		その他の活動支出計(8)	5,609,000	4,959,090	649,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		221,000	378,757	△157,757	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,582,000	14,575,492	△12,993,492	

前期末支払資金残高(12)	98,469,424	98,469,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,051,424	113,044,916	△12,993,492	