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	289,075,000	270,157,752	18,917,248	
		経常経費寄附金収入	600,000	70,000	530,000	
		その他の収入	1,630,000	1,205,431	424,569	
		事業活動収入計（1）	291,305,000	271,433,183	19,871,817	
	支出	人件費支出	189,763,000	180,602,682	9,160,318	
		事業費支出	52,741,000	41,551,259	11,189,741	
		事務費支出	45,749,000	39,023,488	6,725,512	
		その他の支出	1,400,000	1,050,000	350,000	
		事業活動支出計（2）	289,653,000	262,227,429	27,425,571	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,652,000	9,205,754	−7,553,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,386,000	1,386,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	1,150,000	1,150,000	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	2,536,000	2,536,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,240,700	759,300	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000	936,540	151,460	
		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）	4,088,000	3,177,240	910,760	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−1,552,000	−641,240	−910,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出		8,000,000	−8,000,000	
		その他の活動支出計（8）	0	8,000,000	−8,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	−8,000,000	8,000,000	
予備費支出（10）			100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	564,514	−564,514	
前期末支払資金残高（12）				205,403,606	−205,403,606	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	205,968,120	−205,968,120	