

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	149,284,000	151,135,296	-1,851,296	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	111,000	223,510	-112,510	
	その他の収入	20,000	21,300	-1,300	
	事業活動収入計（１）	149,455,000	151,420,106	-1,965,106	
	支出				
	人件費支出	110,450,000	108,751,977	1,698,023	
	事業費支出	23,230,000	22,084,543	1,145,457	
	事務費支出	10,060,000	7,419,418	2,640,582	
	支払利息支出	1,650,000	1,589,033	60,967	
	事業活動支出計（２）	145,390,000	139,844,971	5,545,029	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,065,000	11,575,135	-7,510,135	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	81,391,000	81,391,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	111,391,000	111,391,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,340,000	38,340,000	0	
	固定資産取得支出	185,800,000	185,440,200	359,800	
	固定資産除却・廃棄支出	450,000	0	450,000	
	施設整備等支出計（５）	224,590,000	223,780,200	809,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-113,199,000	-112,389,200	-809,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-109,134,000	-100,814,065	-8,319,935	
前期末支払資金残高（１２）		189,633,322	189,633,322	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		80,499,322	88,819,257	-8,319,935	