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	426,679,000	424,920,912	1,758,088	
		老人福祉事業収入	40,964,000	40,845,574	118,426	
		（何）事業収入		0	0	
		（何）収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,230,000	−30,000	
		受取利息配当金収入	20,500	43,281	−22,781	
		その他の収入	6,132,000	8,374,055	−2,242,055	
		事業活動収入計（1）	474,995,500	475,413,822	−418,322	
	支出	人件費支出	359,353,000	365,264,336	−5,911,336	
		事業費支出	69,148,000	68,507,107	640,893	
		事務費支出	26,840,500	27,616,698	−776,198	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	2,200,000	2,280,278	−80,278	
		その他の支出		0	0	
		事業活動支出計（2）	457,541,500	463,668,419	−6,126,919	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			17,454,000	11,745,403	5,708,597	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	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	100,000	100,000	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）	100,000	100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,680,000	10,680,000	0	
		固定資産取得支出	2,816,000	2,810,542	5,458	
		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	4,101,000	4,108,470	−7,470	
		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）	17,597,000	17,599,012	−2,012	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−17,497,000	−17,499,012	2,012	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	25,000,000	0	25,000,000	
		長期運営資金借入金収入		25,000,000	−25,000,000	
		積立資産取崩収入	7,355,000	7,352,925	2,075	
		その他の活動による収入	69,000	128,675	−59,675	
		その他の活動収入計（7）	32,424,000	32,481,600	−57,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
		積立資産支出	6,545,000	6,455,776	89,224	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	31,545,000	31,455,776	89,224	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			879,000	1,025,824	−146,824	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			836,000	−4,727,785	5,563,785	
前期末支払資金残高（12）			119,206,554	109,510,053	9,696,501	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			120,042,554	104,782,268	15,260,286	