

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	388,450,500	388,518,228	-67,728
		サービス活動内 その他の収入	400,000	2,905,200	-2,505,200
		受取利息配当金収入	17,000	38,241	-21,241
		サービス活動外 その他の収入	1,767,000	1,887,323	-120,323
		事業活動収入計 (1)	390,634,500	393,348,992	-2,714,492
	支 出	人件費支出	248,381,000	253,662,802	-5,281,802
		事業費支出	62,265,000	62,217,461	47,539
		事務費支出	50,649,000	48,217,792	2,431,208
		利用者負担軽減額	398,000	535,782	-137,782
		支払利息支出	3,472,585	3,510,668	-38,083
		その他の支出	725,000	643,786	81,214
	事業活動支出計 (2)		365,890,585	368,788,291	-2,897,706
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,743,915	24,560,701	183,214
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,252,000	24,252,000	
		固定資産取得支出	5,948,000	5,922,620	25,380
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758,240	818,400	939,840
		その他の施設整備等による支出	2,712,600	2,712,600	
	施設整備等支出計 (5)		34,670,840	33,705,620	965,220
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-34,670,840	-33,705,620	-965,220	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,926,925	-9,144,919	-782,006	
前期末支払資金残高 (12)			77,640,033	77,640,033	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			67,713,108	68,495,114	-782,006