

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	267,260,000	266,689,542	570,458
		受取利息配当金収入	78,000	91,982	-13,982
		その他の収入	499,000	981,845	-482,845
		事業活動収入計(1)	267,837,000	267,763,369	73,631
	支出	人件費支出	176,067,000	172,675,812	3,391,188
		事業費支出	32,325,000	35,444,723	-3,119,723
		事務費支出	37,902,000	36,637,773	1,264,227
		利用者負担軽減額	2,767,000	2,619,441	147,559
		支払利息支出	1,848,000	1,803,974	44,026
		その他の支出	506,000	606,485	-100,485
事業活動支出計(2)		251,415,000	249,788,208	1,626,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,422,000	17,975,161	-1,553,161	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,272,000	13,272,000	
		固定資産取得支出	3,828,000	4,510,007	-682,007
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,000	2,190,360	-360
		施設整備等支出計(5)	19,290,000	19,972,367	-682,367
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,840,000	-18,522,367	682,367
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		58,344	-58,344
		サービス区分間繰入金収入	9,100,000		9,100,000
		その他の活動による収入計(7)	9,100,000	58,344	9,041,656
	支出	積立資産支出	765,000	798,120	-33,120
		サービス区分間繰入金支出	9,100,000		9,100,000
		その他の活動による支出		160,300	-160,300
		その他の活動支出計(8)	9,865,000	958,420	8,906,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-765,000	-900,076	135,076
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,183,000	-1,447,282	-735,718	
前期末支払資金残高(12)			81,510,161	89,087,555	-7,577,394
当期末支払資金残高(11)+(12)			79,327,161	87,640,273	-8,313,112