

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	250,709,000	251,663,139	-954,139	
		受取利息配当金収入	235,000	237,036	-2,036	
		その他の収入	7,564,000	7,455,133	108,867	
		事業活動収入計(1)	258,508,000	259,355,308	-847,308	
	支 出	人件費支出	201,935,000	201,430,125	504,875	
		事業費支出	37,936,000	37,245,782	690,218	
		事務費支出	30,093,000	30,288,872	-195,872	
		利用者負担軽減額	1,644,000	1,435,831	208,169	
		支払利息支出	3,178,000	3,177,142	858	
		その他の支出	357,000	392,650	-35,650	
流動資産評価損等による資金減少額		254,000	253,653	347		
事業活動支出計(2)		275,397,000	274,224,055	1,172,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,889,000	-14,868,747	-2,020,253		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	15,138,000	15,138,900	-900	
		設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	0	
		固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
		その他の施設整備等による収入	114,000	69,276	44,724	
		施設整備等収入計(4)	385,382,000	385,338,176	43,824	
	支 出	固定資産取得支出	394,707,000	395,139,600	-432,600	
		固定資産除却・廃棄支出	4,268,000	4,268,000	0	
		その他の施設整備等による支出	127,000	125,156	1,844	
施設整備等支出計(5)		399,102,000	399,532,756	-430,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,720,000	-14,194,580	474,580		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	21,483,000	21,483,807	-807	
		サービス区分間繰入金収入	27,185,000	0	27,185,000	
		その他の活動による収入計(7)	48,668,000	21,483,807	27,184,193	
	支 出	積立資産支出	2,627,000	2,625,412	1,588	
		サービス区分間繰入金支出	27,185,000	0	27,185,000	
		その他の活動支出計(8)		29,812,000	2,625,412	27,186,588
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,856,000	18,858,395	-2,395	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,753,000	-10,204,932	-1,548,068		
前期末支払資金残高(12)			144,480,937	144,480,937	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			132,727,937	134,276,005	-1,548,068	