第一号第一様式

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	1,272,706,128	1,275,192,397	△ 2,486,269	
		経常経費寄附金収入	1,340,000	2,017,000	△ 677,000	
		受取利息配当金収入	136,000	222,509	△ 86,509	
		その他の収入	6,891,700	7,466,462	△ 574,762	
		事業活動収入計(1)	1,281,073,828	1,284,898,368	△ 3,824,540	
	支出	人件費支出	820,043,558	817,656,529	2,387,029	
		事業費支出	170,218,595	170,200,466	18,129	
		事務費支出	80,155,235	79,702,764	452,471	
		支払利息支出	16,295,457	16,332,001	△ 36,544	
		その他の支出	3,107,020	3,155,070	△ 48,050	
		事業活動支出計(2)	1,089,819,865	1,087,046,830	2,773,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		191,253,963	197,851,538	△ 6,597,575	
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	85,735,200	85,735,200	0	
		固定資産取得支出	1,550,000	3,383,647	△ 1,833,647	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,574,663	7,816,528	△ 1,241,865	
		施設整備等支出計(5)	93,859,863	96,935,375	△ 3,075,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 93,859,863	△ 96,935,375	3,075,512	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,014,057	△ 3,014,057	
		その他の活動による収入		1,547,590	△ 1,547,590	
		その他の活動収入計(7)	0	4,561,647	△ 4,561,647	
	支出	積立資産支出	10,000,000	13,014,057	△ 3,014,057	
		その他の活動による支出	737,880	15,090,410	△ 14,352,530	
		その他の活動支出計(8)	10,737,880	28,104,467	△ 17,366,587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,737,880	△ 23,542,820	12,804,940	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			86,656,220	77,373,343	9,282,877	

前期末支払資金残高(12)	676,506,992	676,506,992	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	763,163,212	753,880,335	9,282,877	