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	497,424,000	502,911,210	-5,487,210	
		老人福祉事業収入	114,972,000	115,602,920	-630,920	
		（何）事業収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	342,000	869,606	-527,606	
		その他の収入	8,899,000	7,960,277	938,723	
		事業活動収入計（1）	621,787,000	627,494,013	-5,707,013	
	支出	人件費支出	458,499,000	454,878,414	3,620,586	
		事業費支出	121,770,000	116,901,966	4,868,034	
		事務費支出	50,614,000	45,960,352	4,653,648	
		その他の支出	151,000	150,400	600	
		事業活動支出計（2）	631,034,000	617,891,132	13,142,868	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-9,247,000	9,602,881	-18,849,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,984,000	9,984,000	0	
		施設整備等収入計（4）	9,984,000	9,984,000	0	
	支出	固定資産取得支出	16,232,000	16,230,760	1,240	
		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	2,586,000	2,584,164	1,836	
		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）	18,818,000	18,814,924	3,076	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,834,000	-8,830,924	-3,076	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,434,000	9,691,113	-1,257,113	
		その他の活動収入計（7）	8,434,000	9,691,113	-1,257,113	
	支出	積立資産支出	9,059,000	9,050,952	8,048	
		その他の活動支出計（8）	9,059,000	9,050,952	8,048	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-625,000	640,161	-1,265,161	
予備費支出（10）			46,707,000		46,707,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-65,413,000	1,412,118	-66,825,118	
前期末支払資金残高（12）			347,989,873	347,989,873	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			282,576,873	349,401,991	-66,825,118	