

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	684,529,300	684,746,908	△217,608
		その他の事業収入	5,655,000	5,614,500	40,500
		経常経費寄附金収入	416,000	315,100	100,900
		受取利息配当金収入	400,000	403,811	△3,811
		その他の収入	2,911,000	2,987,552	△76,552
		事業活動収入計(1)	693,911,300	694,067,871	△156,571
	支 出	人件費支出	514,427,000	512,889,669	1,537,331
		事業費支出	142,108,000	138,593,574	3,514,426
		事務費支出	69,559,000	66,473,917	3,085,083
		利用者負担軽減額	858,000	854,687	3,313
		その他の支出	70,000	67,403	2,597
		事業活動支出計(2)	727,022,000	718,879,250	8,142,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,110,700	△24,811,379	△8,299,321	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,619,000	△1,619,000
		その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	50,000	1,669,000	△1,619,000
	支 出	固定資産取得支出	13,653,000	12,397,040	1,255,960
		固定資産除却・廃棄支出	147,000	113,610	33,390
		施設整備等支出計(5)	13,800,000	12,510,650	1,289,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,750,000	△10,841,650	△2,908,350
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,220,000	1,814,744	10,405,256
		その他の活動収入計(7)	12,220,000	1,814,744	10,405,256
	支 出	積立資産支出	3,467,516	3,441,356	26,160
		その他の活動による支出	1,049,000	1,028,470	20,530
		その他の活動支出計(8)	4,516,516	4,469,826	46,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,703,484	△2,655,082	10,358,566
予備費支出(10)		1,635,960 △51,000	—	1,584,960	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,742,176	△38,308,111	△2,434,065	
前期末支払資金残高(12)			255,740,059	255,740,059	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			214,997,883	217,431,948	△2,434,065

（注） 予備費支出 △51,000円は、固定資産除却・廃棄支出、利用者等外給食費支出、長期前払費用支出に充当使用した額である