

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		220,404,868	-220,404,868	
	受取利息配当金収入		11,247	-11,247	
	その他の収入		1,611,147	-1,611,147	
	事業活動収入計（１）	0	222,027,262	-222,027,262	
	支出				
	人件費支出		144,249,684	-144,249,684	
	事業費支出		28,758,457	-28,758,457	
	事務費支出		43,837,335	-43,837,335	
	その他の支出		296,020	-296,020	
準備等による活動の収支	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	0	217,141,496	-217,141,496	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	4,885,766	-4,885,766	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		137,500	-137,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,036,000	-3,036,000	
	施設整備等支出計（５）	0	3,173,500	-3,173,500	
活動の収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,173,500	3,173,500	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		115,764	-115,764	
	その他の活動支出計（８）	0	115,764	-115,764	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-115,764	115,764	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,596,502	-1,596,502	
	前期末支払資金残高（１２）		65,635,213	-65,635,213	
活動の収支	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	67,231,715	-67,231,715	