

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	50,005,000	48,643,682	1,361,318	
	経常経費寄附金収入	0	250,000	-250,000	
	受取利息配当金収入	0	36,766	-36,766	
	その他の収入	0	6,990	-6,990	
	事業活動収入計（１）	50,005,000	48,937,438	1,067,562	
	支出				
	人件費支出	35,273,000	33,634,864	1,638,136	
	事業費支出	4,035,000	3,824,737	210,263	
	事務費支出	4,187,000	4,005,248	181,752	
	支払利息支出	288,000	137,252	150,748	
	その他の支出	0	5,387	-5,387	
	事業活動支出計（２）	43,783,000	41,607,488	2,175,512	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,222,000	7,329,950	-1,107,950	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	1,856,250	-1,856,250	
	施設整備等支出計（５）	2,760,000	4,616,250	-1,856,250	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,760,000	-4,616,250	1,856,250	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	258,000	0	258,000	
	その他の活動収入計（７）	258,000	0	258,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,120,000	320,000	
	積立資産支出	0	310,207	-310,207	
	その他の活動による支出	648,000	0	648,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	2,088,000	1,430,207	657,793	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,830,000	-1,430,207	-399,793	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,632,000	1,283,493	348,507	
前期末支払資金残高（１２）		0	22,548,531	-22,548,531	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,632,000	23,832,024	-22,200,024	