第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	472,806,620	463,953,328	8,853,292	
		医療事業収入	7,176,000	4,176,806	2,999,194	
		借入金利息補助金収入	43,500	43,500	0	
		経常経費寄附金収入	3,000	140,000	△ 137,000	
		受取利息配当金収入	2,207	32,073	△ 29,866	
		その他の収入	1,197,767	1,409,849	△ 212,082	
		事業活動収入計(1)	481,229,094	469,755,556	11,473,538	
	支出	人件費支出	331,335,000	332,492,387	△ 1,157,387	
		事業費支出	82,151,100	80,276,600	1,874,500	
		事務費支出	49,726,300	48,307,016	1,419,284	
		利用者負担軽減額	778,000	777,839	161	
		支払利息支出	2,542,951	2,834,277	△ 291,326	
		その他の支出	1,138,000	1,220,200	△ 82,200	
		事業活動支出計(2)	467,671,351	465,908,319	1,763,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,557,743	3,847,237	9,710,506	
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	25,000,000	25,000,000	0	
		固定資産取得支出	213,000		213,000	
		施設整備等支出計(5)	25,213,000	25,000,000	213,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,213,000	△ 25,000,000	△ 213,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	
		その他の活動による収入	123,120	492,480	△ 369,360	
		その他の活動収入計(7)	20,123,120	50,492,480	△ 30,369,360	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,705,000	45,218,000	△ 20,513,000	
		その他の活動による支出	123,120	492,480	△ 369,360	
		その他の活動支出計(8)	24,828,120	45,710,480	△ 20,882,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,705,000	4,782,000	△ 9,487,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,360,257	△ 16,370,763	10,506	

前期末支払資金残高(12)	△ 22,647,884	△ 22,647,884	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 39,008,141	△ 39,018,647	10,506