

## 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                | 265,021,972 | 263,913,272 | 1,108,700  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 17,070      | 31,094      | -14,024    |    |
|                                 | その他の収入                  | 240,000     | 268,546     | -28,546    |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 265,279,042 | 264,212,912 | 1,066,130  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 180,649,706 | 177,584,443 | 3,065,263  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 42,595,000  | 39,718,845  | 2,876,155  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 21,839,500  | 21,431,144  | 408,356    |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 1,659,965   | 1,627,667   | 32,298     |    |
| 整備等による収支                        | 事業活動支出計（２）              | 246,744,171 | 240,362,099 | 6,382,072  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 18,534,871  | 23,850,813  | -5,315,942 |    |
|                                 | 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           | 13,092,000  | 13,092,000  | 0          |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 13,092,000  | 13,092,000  | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -13,092,000 | -13,092,000 | 0          |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0           | 0           | 0          |    |
| の活動による                          | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 2,592,000   | 2,592,000   | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 2,592,000   | 2,592,000   | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -2,592,000  | -2,592,000  | 0          |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0           |             | 0          |    |
|                                 |                         | 0           |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 2,850,871   | 8,166,813   | -5,315,942 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 58,642,029  | 58,642,029  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 61,492,900  | 66,808,842  | -5,315,942 |    |