

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	591,643,000	574,420,685	17,222,315
		その他の事業収入	713,000	647,000	66,000
		経常経費寄附金収入	400,000	398,800	1,200
		受取利息配当金収入	963,000	1,920,689	-957,689
		その他の収入	201,000	152,879	48,121
		事業活動収入計(1)	593,920,000	577,540,053	16,379,947
	支 出	人件費支出	437,998,000	441,461,268	-3,463,268
		事業費支出	93,710,000	92,374,202	1,335,798
		事務費支出	47,431,000	44,581,549	2,849,451
		利用者負担軽減額	1,400,000	1,343,677	56,323
		その他の支出		1,000	-1,000
事業活動支出計(2)		580,539,000	579,761,696	777,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,381,000	-2,221,643	15,602,643	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	20,630,000	19,965,000	665,000
		その他の施設整備等による収入		189,640	-189,640
		施設整備等収入計(4)	20,630,000	20,154,640	475,360
	支 出	固定資産取得支出	40,588,000	40,387,387	200,613
		施設整備等支出計(5)	40,588,000	40,387,387	200,613
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,958,000	-20,232,747	274,747	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,250,000	2,440,620	-190,620
		その他の活動による収入計(7)	2,250,000	2,440,620	-190,620
	支 出	投資有価証券取得支出		100,318,904	-100,318,904
		積立資産支出	3,937,000	3,900,468	36,532
		その他の活動支出計(8)	3,937,000	104,219,372	-100,282,372
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,687,000	-101,778,752	100,091,752
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,264,000	-124,233,142	115,969,142	
前期末支払資金残高(12)		663,382,220	663,382,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)		655,118,220	539,149,078	115,969,142	