第一号第一様式

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】	321,698,000	316,680,557	5,017,443	
		【障害福祉サービス等事業収入】	39,181,000	39,729,017	△548,017	
		【受取利息配当金収入】	656,000	439,038	216,962	
		【その他の収入】	3,346,000	1,916,657	1,429,343	
		事業活動収入計(1)	364,881,000	358,765,269	6,115,731	
	支出	人件費支出	240,863,000	243,029,433	△2,166,433	
		事業費支出	39,557,000	39,546,589	10,411	
		事務費支出	67,725,000	67,319,405	405,595	
		借入金利息支出	1,681,000	1,738,690	△57,690	
		その他の支出	2,417,000	2,248,757	168,243	
		事業活動支出計(2)	352,243,000	353,882,874	△1,639,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,638,000	4,882,395	7,755,605	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	168,798,000	81,175,633	87,622,367	
		その他の活動収入計(7)	168,798,000	81,175,633	87,622,367	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	171,258,000	111,627,188	59,630,812	
		その他の活動による支出	763,000	232,210	530,790	
		その他の活動支出計(8)	172,021,000	111,859,398	60,161,602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,223,000	△30,683,765	27,460,765	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,415,000	△25,801,370	35,216,370	

前期末支払資金残高(12)	530,352,809	254,024,521	276,328,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	539,767,809	228,223,151	311,544,658	