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	57,108,000	59,518,701	-2,410,701	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	3,135,236	3,135,742	-506	
		その他の収入	1,018,000	1,019,583	-1,583	
		事業活動収入計（1）	61,261,236	63,674,026	-2,412,790	
	支出	人件費支出	61,012,000	59,708,236	1,303,764	
		事業費支出	11,007,000	9,017,446	1,989,554	
		事務費支出	17,476,600	13,152,685	4,323,915	
		事業活動支出計（2）	89,495,600	81,878,367	7,617,233	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-28,234,364	-18,204,341	-10,030,023	
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	固定資産取得支出	1,200,000	1,064,250	135,750	
		施設整備等支出計（5）	1,200,000	1,064,250	135,750	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,200,000	-1,064,250	-135,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,774,000	1,774,788	-788	
		その他の活動収入計（7）	1,774,000	1,774,788	-788	
	支出	積立資産支出	3,275,000	3,106,089	168,911	
		その他の活動支出計（8）	3,275,000	3,106,089	168,911	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,501,000	-1,331,301	-169,699	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-30,935,364	-20,599,892	-10,335,472	
前期末支払資金残高（12）			215,654,184	215,654,184	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			184,718,820	195,054,292	-10,335,472	