

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	1,387,068,000	1,391,448,486	-4,380,486	
	老人福祉事業収入	37,846,000	37,774,747	71,253	
	その他の事業収入	412,000	412,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	440,000	797,000	-357,000	
	受取利息配当金収入	931,000	1,144,915	-213,915	
	その他の収入	14,902,000	15,317,710	-415,710	
	事業活動収入計（１）	1,441,599,000	1,446,894,858	-5,295,858	
	支出				
	人件費支出	1,071,802,000	1,067,359,133	4,442,867	
	事業費支出	262,616,000	254,094,908	8,521,092	
	事務費支出	83,891,000	81,138,241	2,752,759	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	925,000	913,086	11,914	
	支払利息支出	355,000	351,237	3,763	
	その他の支出	2,014,000	2,009,449	4,551	
	事業活動支出計（２）	1,421,603,000	1,405,866,054	15,736,946	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,996,000	41,028,804	-21,032,804	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,464,000	10,464,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	10,504,000	10,504,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,856,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	20,094,000	19,909,881	184,119	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,770,000	9,765,804	4,196	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	35,720,000	35,531,685	188,315	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,216,000	-25,027,685	-188,315	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	78,131,000	72,093,757	6,037,243	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	78,131,000	72,093,757	6,037,243	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,324,000	15,324,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	29,258,000	29,144,438	113,562	
	その他の活動による支出	30,779,000	30,777,878	1,122	
	その他の活動支出計（８）	75,361,000	75,246,316	114,684	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,770,000	-3,152,559	5,922,559	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,450,000	12,848,560	-15,298,560	
前期末支払資金残高（１２）		531,423,000	531,419,909	3,091	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		528,973,000	544,268,469	-15,295,469	