

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	1,250,377,000	1,231,184,502	19,192,498	
	老人福祉事業収入		0	0	
	経常経費補助金収入	531,000	512,000	19,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	610,000	610,000	0	
	受取利息配当金収入	1,521,000	1,633,353	-112,353	
	その他の収入	9,760,000	16,132,418	-6,372,418	
	事業活動収入計（1）	1,262,799,000	1,250,072,273	12,726,727	
	支出				
	人件費支出	860,362,000	852,408,140	7,953,860	
	事業費支出	219,818,000	204,202,295	15,615,705	
	事務費支出	150,411,000	143,075,069	7,335,931	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,219,000	2,538,106	680,894	
	その他の支出	1,832,000	1,279,380	552,620	
	事業活動支出計（2）	1,235,642,000	1,203,502,990	32,139,010	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,157,000	46,569,283	-19,412,283	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,288,000	4,288,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	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）	4,288,000	4,288,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	38,028,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	108,679,000	86,161,199	22,517,801	
	固定資産除却・廃棄支出	11,360,000	11,359,700	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	252,000	420,475	-168,475	
	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）	158,319,000	135,969,374	22,349,626	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-154,031,000	-131,681,374	-22,349,626	
	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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	109,895,000	107,345,000	2,550,000	
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計（7）	109,915,000	107,365,000	2,550,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	6,090,000	6,090,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	7,926,000	7,926,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	101,989,000	99,439,000	2,550,000	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-25,885,000	14,326,909	-40,211,909	
前期末支払資金残高（12）		315,524,271	315,524,271	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		289,639,271	329,851,180	-40,211,909	