

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	922,406,000	922,543,443	-137,443	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	262,000	262,891	-891	
	その他の収入	3,706,000	4,021,804	-315,804	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	926,374,000	926,828,138	-454,138	
支出	人件費支出	625,936,000	623,015,482	2,920,518	
	事業費支出	154,044,000	151,204,344	2,839,656	
	事務費支出	94,310,000	90,500,019	3,809,981	
	利用者負担軽減額	512,000	511,353	647	
	支払利息支出	5,300,000	5,283,753	16,247	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	880,102,000	870,514,951	9,587,049	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		46,272,000	56,313,187	-10,041,187	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	670,000	1,743,000	-1,073,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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）	670,000	1,743,000	-1,073,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	19,200,000	0	
支出	固定資産取得支出	9,994,000	9,861,560	132,440	
	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	3,772,000	3,763,760	8,240	
	その他の施設整備等による支出	5,041,000	5,039,364	1,636	
	施設整備等支出計（５）	38,007,000	37,864,684	142,316	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-37,337,000	-36,121,684	-1,215,316	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,541,000	1,540,632	368	
	その他の活動収入計（７）	6,541,000	6,540,632	368	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	14,916,000	14,842,400	73,600	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	14,916,000	14,842,400	73,600	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,375,000	-8,301,768	-73,232	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		560,000	11,889,735	-11,329,735	
前期末支払資金残高（１２）			312,393,574	-312,393,574	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		560,000	324,283,309	-323,723,309	