

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	927,348,000	917,602,260	9,745,740	
	障害福祉サービス等事業収入	4,509,000	4,606,200	-97,200	
	経常経費寄附金収入	730,000	640,000	90,000	
	受取利息配当金収入	676,000	1,719,074	-1,043,074	
	その他の収入	923,000	5,305,017	-4,382,017	
	事業活動収入計（1）	934,186,000	929,872,551	4,313,449	
	支出				
	人件費支出	623,002,000	639,326,418	-16,324,418	
	事業費支出	190,835,000	184,007,838	6,827,162	
	事務費支出	110,879,000	110,241,147	637,853	
	利用者負担軽減額	634,000	569,830	64,170	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	442,000	398,801	43,199	
	事業活動支出計（2）	925,792,000	934,544,034	-8,752,034	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,394,000	-4,671,483	13,065,483	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,585,000	22,577,650	7,350	
他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,876,000	12,781,320	94,680	
	施設整備等支出計（5）	35,461,000	35,358,970	102,030	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-35,461,000	-35,358,970	-102,030	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,587,000	26,581,873	5,127	
	その他の活動収入計（7）	26,587,000	26,581,873	5,127	
	支出				
	積立資産支出	7,311,000	6,953,854	357,146	
	その他の活動支出計（8）	7,311,000	6,953,854	357,146	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	19,276,000	19,628,019	-352,019	
予備費支出（10）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-7,791,000	-20,402,434	12,611,434	
前期末支払資金残高（12）		465,935,000	465,936,181	-1,181	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		458,144,000	445,533,747	12,610,253	