

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	1,272,367,881	1,281,190,309	-8,822,428	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	953,306	1,399,624	-446,318	
	その他の収入	60,078,813	18,032,063	42,046,750	
	事業活動収入計（１）	1,334,000,000	1,301,221,996	32,778,004	
	支出				
	人件費支出	754,628,987	757,825,089	-3,196,102	
	事業費支出	200,896,091	199,911,122	984,969	
	事務費支出	211,803,601	216,259,166	-4,455,565	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,612,687	2,621,107	-8,420	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,169,941,366	1,176,616,484	-6,675,118	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	164,058,634	124,605,512	39,453,122	
	収入				
	施設整備等補助金収入		41,758,000	-41,758,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	41,758,000	-41,758,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	105,972,000	105,972,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	71,650,260	72,148,500	-498,240	
	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	2,398,440	2,198,570	199,870	
	施設整備等支出計（５）	180,020,700	180,319,070	-298,370	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-180,020,700	-138,561,070	-41,459,630	
	収入				
	その他の活動による収入	962,066	962,066	0	
	その他の活動収入計（７）	962,066	962,066	0	
	支出				
	積立資産支出		383,509	-383,509	
予備費支出（１０）	その他の活動による支出		363,003	-363,003	
	その他の活動支出計（８）	0	746,512	-746,512	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	962,066	215,554	746,512	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-15,000,000	-13,740,004	-1,259,996	
	前期末支払資金残高（１２）	683,732,625	683,732,625	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	668,732,625	669,992,621	-1,259,996	