

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	1,177,193,000	1,183,337,526	-6,144,526	
	老人福祉事業収入	33,000,000	33,952,955	-952,955	
	保育事業収入	31,683,000	31,842,344	-159,344	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	508,000	668,299	-160,299	
	その他の収入	3,276,000	4,342,907	-1,066,907	
	事業活動収入計（１）	1,245,660,000	1,254,444,031	-8,784,031	
	支出				
	人件費支出	843,927,000	828,115,858	15,811,142	
施設整備等による収支	事業費支出	189,913,000	190,856,697	-943,697	
	事務費支出	121,251,000	122,714,697	-1,463,697	
	支払利息支出	16,954,000	17,279,501	-325,501	
	その他の支出	0	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）	1,172,045,000	1,158,966,753	13,078,247	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	73,615,000	95,477,278	-21,862,278	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,970,000	10,970,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	1,172,000	1,172,035	-35	
	その他の施設整備等による収入	1,447,000	3,277,699	-1,830,699	
	施設整備等収入計（４）	13,589,000	15,419,734	-1,830,734	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,933,000	50,932,800	200	
	固定資産取得支出	43,144,000	53,772,541	-10,628,541	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,000	2,395,484	-104,484	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	96,368,000	107,100,825	-10,732,825	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-82,779,000	-91,681,091	8,902,091	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	長期預け金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	600,000	800,000	-200,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	60,600,000	60,800,000	-200,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,773,000	44,773,000	0	
	長期預け金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	600,000	800,000	-200,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	45,373,000	45,573,000	-200,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,227,000	15,227,000	0	
	予備費支出（１０）	1,100,000		1,100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,963,000	19,023,187	-14,060,187	
	前期末支払資金残高（１２）	382,471,919	382,471,919	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	387,434,919	401,495,106	-14,060,187	