

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	868,624,000	860,107,040	8,516,960	
	社会福祉事業収入	25,069,000	28,085,258	-3,016,258	
	経常経費寄附金収入	1,009,000	1,150,000	-141,000	
	受取利息配当金収入	319,000	695,619	-376,619	
	その他の収入	137,000	769,479	-632,479	
	事業活動収入計（１）	895,158,000	890,807,396	4,350,604	
	支出				
	人件費支出	618,742,000	614,097,211	4,644,789	
	事業費支出	150,386,000	144,623,477	5,762,523	
施設整備等による収支	事務費支出	69,858,000	64,472,742	5,385,258	
	支払利息支出	166,000	165,690	310	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	758,403	-758,403	
	事業活動支出計（２）	839,152,000	824,117,523	15,034,477	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	56,006,000	66,689,873	-10,683,873	
	収入				
	施設整備等補助金収入		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）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	78,778,000	75,358,176	3,419,824	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	84,038,000	80,618,176	3,419,824	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-84,038,000	-80,618,176	-3,419,824	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	65,300,000	85,300,000	-20,000,000	
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		9,854,002	-9,854,002	
	その他の活動収入計（７）	65,300,000	95,154,002	-29,854,002	
	支出				
	長期運営資金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	17,968,000	37,747,362	-19,779,362	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	17,968,000	37,747,362	-19,779,362	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	47,332,000	57,406,640	-10,074,640	
	予備費支出（１０）	19,300,000		19,300,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	43,478,337	-43,478,337	
	前期末支払資金残高（１２）	368,110,630	368,110,630	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	368,110,630	411,588,967	-43,478,337	