

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	1,770,233,000	1,733,946,801	36,286,199	
	保育事業収入	28,969,000	27,061,751	1,907,249	
	その他の事業収入	440,000	378,000	62,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	649,500	-149,500	
	受取利息配当金収入	554,000	991,898	-437,898	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		23,029,061	-239,061	
	事業活動収入計（１）	1,823,486,000	1,786,057,011	37,428,989	
	支出				
	人件費支出	1,026,035,000	1,020,295,285	5,739,715	
	事業費支出	323,300,000	305,928,381	17,371,619	
	事務費支出	237,510,000	232,442,344	5,067,656	
	利用者負担軽減額	4,472,000	3,339,463	1,132,537	
	支払利息支出	13,738,000	13,610,250	127,750	
	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	3,133,000	2,900,835	232,165	
	事業活動支出計（２）	1,608,188,000	1,578,516,558	29,671,442	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	215,298,000	207,540,453	7,757,547	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,889,000	22,889,000	0	
	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）	22,889,000	22,889,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	165,996,000	165,996,000	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	42,256,000	41,149,660	1,106,340	
	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	5,898,000	5,852,678	45,322	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	214,150,000	212,998,338	1,151,662	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-191,261,000	-190,109,338	-1,151,662	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	22,852,000	22,848,682	3,318	
	その他の活動による収入		264,000	-264,000	
	その他の活動収入計（７）	22,852,000	23,112,682	-260,682	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	5,714,000	5,713,500	500	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	14,991,000	14,175,501	815,499	
	その他の活動支出計（８）	40,705,000	39,889,001	815,999	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,853,000	-16,776,319	-1,076,681	
予備費支出（１０）		6,184,000		6,184,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	654,796	-654,796	
前期末支払資金残高（１２）			674,021,200	-674,021,200	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	674,675,996	-674,675,996	