

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	882,980,000	888,866,193	-5,886,193
	老人福祉事業収入	81,200,000	89,708,726	-8,508,726
	障害福祉サービス等事業収入	16,800,000	19,933,910	-3,133,910
	医療事業収入	11,390,000	10,367,320	1,022,680
	生計困難者に対する相談支援事業収入		225,253	-225,253
	経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000
	受取利息配当金収入	820,000	1,346,473	-526,473
	その他の収入	8,010,000	7,446,559	563,441
	事業活動収入計(1)	1,001,500,000	1,017,994,434	-16,494,434
支出	人件費支出	694,660,000	708,809,911	-14,149,911
	事業費支出	126,270,000	130,049,646	-3,779,646
	事務費支出	94,540,000	90,465,556	4,074,444
	生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	362,438	-162,438
	利用者負担軽減額	1,160,000	1,089,079	70,921
	支払利息支出	1,770,000	1,762,151	7,849
	その他の支出	450,000	107,844	342,156
	事業活動支出計(2)	919,050,000	932,646,625	-13,596,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,450,000	85,347,809	-2,897,809
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	430,000	1,939,000	-1,509,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	固定資産売却収入		25,000	-25,000
	施設整備等収入計(4)	3,430,000	4,964,000	-1,534,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,310,000	10,764,000	546,000
	固定資産取得支出	16,780,000	30,838,421	-14,058,421
	ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	822,800	-2,800
	その他の施設整備等による支出		5,000	-5,000
施設整備等支出計(5)	28,910,000	42,430,221	-13,520,221	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,480,000	-37,466,221	11,986,221
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,636,150	-1,636,150
	その他の活動による収入計(7)		1,636,150	-1,636,150
	支出			
積立資産支出	10,000,000	15,947,889	-5,947,889	
その他の活動による支出	90,000	90,000		
その他の活動支出計(8)	10,090,000	16,037,889	-5,947,889	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,090,000	-14,401,739	4,311,739
予備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,880,000	33,479,849	13,400,151
前期末支払資金残高(12)		500,752,157	771,211,909	-270,459,752
当期末支払資金残高(11)+(12)		547,632,157	804,691,758	-257,059,601