

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	938,532,762	954,590,762	-16,058,000	
	老人福祉事業収入	154,477,872	153,354,866	1,123,006	
	保育事業収入	33,664,000	33,363,082	300,918	
	医療事業収入	4,108,142	2,322,502	1,785,640	
	経常経費寄附金収入		71,000	-71,000	
	その他の収入	22,799,720	27,143,291	-4,343,571	
	事業活動収入計（１）	1,153,582,496	1,170,845,503	-17,263,007	
	支出				
	人件費支出	715,799,879	709,058,975	6,740,904	
	事業費支出	331,189,319	335,054,487	-3,865,168	
	事務費支出	44,970,023	50,780,601	-5,810,578	
	利用者負担軽減額	155,000	350,353	-195,353	
	支払利息支出	2,189,162	2,650,491	-461,329	
	その他の支出	37,000	47,774	-10,774	
	事業活動支出計（２）	1,094,340,383	1,097,942,681	-3,602,298	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	59,242,113	72,902,822	-13,660,709	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,897,000	3,722,000	-1,825,000	
	設備資金借入金収入	34,780,000	0	34,780,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	2,960,000	4,270,000	-1,310,000	
	施設整備等収入計（４）	39,637,000	7,992,000	31,645,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,770,000	20,832,000	1,938,000	
	固定資産取得支出	39,483,004	12,552,332	26,930,672	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,946,800	3,946,800	0	
	その他の施設整備等による支出	2,960,000	4,405,000	-1,445,000	
	施設整備等支出計（５）	69,159,804	41,736,132	27,423,672	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,522,804	-33,744,132	4,221,328	
その他の活動による収支	収入				
	修繕積立金取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	653,004	653,004	0	
	その他の活動収入計（７）	653,004	653,004	0	
	支出				
	修繕積立金支出		0	0	
	積立資産支出	30,372,313	23,499,469	6,872,844	
	その他の活動支出計（８）	30,372,313	23,499,469	6,872,844	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,719,309	-22,846,465	-6,872,844	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	16,312,225	-16,312,225	
前期末支払資金残高（１２）			338,427,618	-338,427,618	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	354,739,843	-354,739,843	