

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	2,175,388,000	2,114,878,861	60,509,139	
	医療事業収入	1,740,000	2,079,160	-339,160	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,436,332	-5,431,332	
	その他の収入	960,000	9,327,358	-8,367,358	
	事業活動収入計（１）	2,178,093,000	2,131,741,711	46,351,289	
	支出				
	人件費支出	1,433,123,700	1,376,608,000	56,515,700	
	事業費支出	441,351,960	435,576,705	5,775,255	
	事務費支出	117,060,815	112,999,531	4,061,284	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	19,815	18,480	1,335	
	流動資産評価損等による資金減少額	353,107	353,107	0	
	事業活動支出計（２）	1,991,909,397	1,925,555,823	66,353,574	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	186,183,603	206,185,888	-20,002,285	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,241,000	-2,241,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	9,790	-9,790	
	その他の施設整備等による収入	0	931,588	-931,588	
	施設整備等収入計（４）	0	3,182,378	-3,182,378	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	83,774,987	69,707,108	14,067,879	
その他の活動による収支	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	15,492,580	13,254,120	2,238,460	
	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）	99,267,567	82,961,228	16,306,339	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-99,267,567	-79,778,850	-19,488,717	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	42,000,000		16,279,196	
		-25,720,804			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		70,636,840	126,407,038	-55,770,198	
前期末支払資金残高（１２）		1,377,733,213	1,377,570,213	163,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,448,370,053	1,503,977,251	-55,607,198	