

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	0165 介護保険事業収入	719,176,000	716,927,986	2,248,014
		0184 障害福祉サービス等事業収入	290,000	286,060	3,940
		0192 医療事業収入	10,970,000	10,937,953	32,047
		0197 その他の収入	500,000	500,000	0
		0200 受取利息配当金収入	360,000	335,947	24,053
		0201 その他の収入	1,307,000	1,288,884	18,116
		事業活動収入計(1)	732,603,000	730,276,830	2,326,170
	支出	0129 人件費支出	480,770,000	480,093,439	676,561
		0130 事業費支出	111,850,000	110,088,635	1,761,365
		0131 事務費支出	74,813,000	73,956,688	856,312
		0136 利用者負担軽減額	70,000	66,084	3,916
		0137 支払利息支出	4,265,000	4,219,344	45,656
		0138 その他の支出	1,000	330	670
事業活動支出計(2)		671,769,000	668,424,520	3,344,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,834,000	61,852,310	-1,018,310	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	629,000	626,391	2,609
		0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	659,000	656,391	2,609
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,995,000	44,958,000	37,000
		0144 固定資産取得支出	15,440,000	15,363,710	76,290
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	832,800	7,200
		0147 その他の施設整備等による支出	3,045,000	2,993,760	51,240
施設整備等支出計(5)	64,320,000	64,148,270	171,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-63,661,000	-63,491,879	-169,121	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,827,000	-1,639,569	-1,187,431	
前期末支払資金残高(12)			325,350,000	325,211,932	138,068
当期末支払資金残高(11)+(12)			322,523,000	323,572,363	-1,049,363