

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<br>施設整備等によるもの<br>他の活動に | 収入                      | 介護保険事業収入         | 534,101,000 | 504,622,923 | 29,478,077 |    |
|                                  |                         | 障害福祉サービス等事業収入    | 2,620,000   | 2,493,940   | 126,060    |    |
|                                  |                         | 受取利息配当金収入        | 100,000     | 867,203     | -767,203   |    |
|                                  |                         | その他の収入           | 405,000     | 3,149,948   | -2,744,948 |    |
|                                  |                         | 事業活動収入計（１）       | 537,226,000 | 511,134,014 | 26,091,986 |    |
|                                  | 支出                      | 人件費支出            | 410,007,000 | 390,734,101 | 19,272,899 |    |
|                                  |                         | 事業費支出            | 88,351,000  | 81,060,552  | 7,290,448  |    |
|                                  |                         | 事務費支出            | 27,164,000  | 23,564,162  | 3,599,838  |    |
|                                  |                         | 利用者負担軽減額         | 3,981,000   | 3,088,136   | 892,864    |    |
|                                  |                         | その他の支出           | 50,000      | 0           | 50,000     |    |
|                                  |                         | 流動資産評価損等による資金減少額 |             | 333,357     | -333,357   |    |
|                                  | 事業活動支出計（２）              |                  | 529,553,000 | 498,780,308 | 30,772,692 |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |                  | 7,673,000   | 12,353,706  | -4,680,706 |    |
|                                  | 収入                      | 施設整備等補助金収入       | 5,158,000   | 0           | 5,158,000  |    |
|                                  |                         | 施設整備等収入計（４）      | 5,158,000   | 0           | 5,158,000  |    |
|                                  | 支出                      | 固定資産取得支出         | 11,747,000  | 11,233,090  | 513,910    |    |
|                                  |                         | 施設整備等支出計（５）      | 11,747,000  | 11,233,090  | 513,910    |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  |                  | -6,589,000  | -11,233,090 | 4,644,090  |    |
| 収入                               | 積立資産取崩収入                | 6,406,000        | 6,444,574   | -38,574     |            |    |
|                                  | その他の活動収入計（７）            | 6,406,000        | 6,444,574   | -38,574     |            |    |
|                                  | 支出                      | 積立資産支出           | 7,790,000   | 6,411,913   | 1,378,087  |    |
|                                  |                         | その他の活動支出計（８）     | 7,790,000   | 6,411,913   | 1,378,087  |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                  | -1,384,000  | 32,661      | -1,416,661 |    |
| 予備費支出（１０）                        |                         | 3,000,000        |             | 3,000,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）  |                         | -3,300,000       | 1,153,277   | -4,453,277  |            |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                    |                         | 304,730,647      | 304,730,647 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）               |                         | 301,430,647      | 305,883,924 | -4,453,277  |            |    |