

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	562,830,000	566,055,799	-3,225,799
		0174 老人福祉事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	676,000	676,582	-582
		0200 受取利息配当金収入	627,000	609,610	17,390
		0201 その他の収入	1,402,000	1,831,455	-429,455
	事業活動収入計(1)		565,535,000	569,173,446	-3,638,446
	支出	0129 人件費支出	391,719,000	384,002,313	7,716,687
		0130 事業費支出	79,445,000	78,207,145	1,237,855
		0131 事務費支出	69,477,000	69,787,124	-310,124
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	410,000	409,623	377
		0138 その他の支出	1,070,000	1,094,542	-24,542
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		542,121,000	533,500,747	8,620,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,414,000	35,672,699	-12,258,699	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,501,000	4,500,000	1,000
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8771 その他の収入		2,154,641	-2,154,641
	施設整備等収入計(4)		4,501,000	6,654,641	-2,153,641
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,225,000	6,225,000	
		0144 固定資産取得支出	10,585,000	10,982,290	-397,290
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	496,000	495,600	400
7551 その他の支出		6,000	5,416	584	
施設整備等支出計(5)		17,312,000	17,708,306	-396,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,811,000	-11,053,665	-1,757,335	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	3,759,000	3,759,912	-912
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,855,000		10,855,000
		その他の活動収入計(7)	14,614,000	3,759,912	10,854,088
	支出	0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	3,731,000	3,730,272	728
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,855,000		10,855,000
		その他の活動支出計(8)	14,586,000	3,730,272	10,855,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,000	29,640	-1,640	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,631,000	24,648,674	-14,017,674	
前期末支払資金残高(12)			164,691,002	164,691,292	-290
当期末支払資金残高(11)+(12)			175,322,002	189,339,966	-14,017,964