

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	1,034,051,709	1,034,814,879	-763,170	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	416,000	371,000	45,000	
	受取利息配当金収入	63,546	136,865	-73,319	
	その他の収入	5,243,970	6,251,426	-1,007,456	
	事業活動収入計（1）	1,039,775,225	1,041,574,170	-1,798,945	
	支出				
	人件費支出	717,820,381	717,189,644	630,737	
	事業費支出	197,624,120	201,352,551	-3,728,431	
施設整備等による収支	事務費支出	73,875,373	70,433,868	3,441,505	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,737,041	3,563,059	173,982	
	事業活動支出計（2）	993,056,915	992,539,122	517,793	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,718,310	49,035,048	-2,316,738	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	85,000	85,000	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		471,767	-471,767	
	施設整備等収入計（4）	85,000	556,767	-471,767	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,480,000	12,480,000	0	
	固定資産取得支出	28,021,895	30,153,365	-2,131,470	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,857,545	4,949,285	-91,740	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	45,359,440	47,582,650	-2,223,210	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,274,440	-47,025,883	1,751,443	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,421,404	7,267,837	-1,846,433	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	165,421,404	167,267,837	-1,846,433	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	173,000,000	173,000,000	0	
予備費支出（10）	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	9,040,896	8,947,104	93,792	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	182,040,896	181,947,104	93,792	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,619,492	-14,679,267	-1,940,225	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,175,622	-12,670,102	-2,505,520	
	前期末支払資金残高（12）	202,976,014	202,976,014	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	187,800,392	190,305,912	-2,505,520	