第一号第一様式

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	1,407,803,000	1,409,333,414	△ 1,530,414	
		障害福祉サービス等事業収入	336,339,000	333,537,538	2,801,462	
		経常経費寄附金収入	5,025,000	5,035,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	40,000	64,253	△ 24,253	
		その他の収入	12,078,000	13,939,677	△ 1,861,677	
		事業活動収入計(1)	1,761,285,000	1,761,909,882	△ 624,882	
	支出	人件費支出	1,102,178,000	1,073,253,295	28,924,705	
		事業費支出	294,518,000	249,457,394	45,060,606	
		事務費支出	215,816,000	206,518,553	9,297,447	
		支払利息支出	1,500,000	1,452,402	47,598	
		その他の支出	10,062,000	8,612,805	1,449,195	
		事業活動支出計(2)	1,624,074,000	1,539,294,449	84,779,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,211,000	222,615,433	△ 85,404,433	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,798,000	48,798,000	0	
		固定資産売却収入		1,255,485	△ 1,255,485	
		施設整備等収入計(4)	48,798,000	50,053,485	△ 1,255,485	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000	0	
		固定資産取得支出	517,149,000	487,248,255	29,900,745	
		施設整備等支出計(5)	532,461,000	502,560,255	29,900,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 483,663,000	△ 452,506,770	△ 31,156,230	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,209,000	3,929,303	△ 2,720,303	
		その他の活動による収入	266,000	726,512	△ 460,512	
		その他の活動収入計(7)	1,475,000	4,655,815	△ 3,180,815	
	支出	積立資産支出	104,415,000	103,538,375	876,625	
		その他の活動による支出	2,537,000	2,348,853	188,147	
		その他の活動支出計(8)	106,952,000	105,887,228	1,064,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 105,477,000	△ 101,231,413	△ 4,245,587	
予備費支出(10)			5,100,000 △ 1,210,000	—	3,890,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 455,819,000	△ 331,122,750	△ 124,696,250	

前期末支払資金残高(12)	1,363,826,054	1,363,826,054	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	908,007,054	1,032,703,304	△ 124,696,250	