

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	介護保険事業収入	654,340,000	653,443,229	896,771
		保育事業収入	195,410,000	195,011,929	398,071
		医療事業収入	7,560,000	7,161,317	398,683
		経常経費寄附金収入	0	52,100	-52,100
		受取利息配当金収入	301,000	369,123	-68,123
		その他の収入	2,850,000	3,226,640	-376,640
		事業活動収入計 (1)	860,461,000	859,264,338	1,196,662
	支 出	人件費支出	589,080,000	581,125,604	7,954,396
		事業費支出	132,510,000	130,275,092	2,234,908
		事務費支出	54,910,000	60,061,187	-5,151,187
		支払利息支出	2,570,000	2,601,402	-31,402
		その他の支出	1,310,000	1,049,280	260,720
		事業活動支出計 (2)	780,380,000	775,112,565	5,267,435
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,081,000	84,151,773	-4,070,773
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,132,000	13,140,000	-8,000
		固定資産取得支出	5,447,000	6,110,086	-663,086
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,000,000	17,604,290	395,710
		施設整備等支出計 (5)	36,579,000	36,854,376	-275,376
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-36,579,000	-36,854,376	275,376		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	586,320	-586,320
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	586,320	5,413,680
	支 出	積立資産支出	11,040,000	10,812,960	227,040
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
		その他の活動支出計 (8)	19,040,000	10,812,960	8,227,040
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,040,000	-10,226,640	-2,813,360	
	予備費支出 (10)		0	—	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,462,000	37,070,757	-6,608,757	
前期末支払資金残高 (12)			238,062,534	255,583,992	-17,521,458
当期末支払資金残高 (11) + (12)			268,524,534	292,654,749	-24,130,215