

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	585,133,000	587,655,718	-2,522,718	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	542,304,000	539,064,826	3,239,174	
	借入金利息補助金収入	553,000	553,516	-516	
	経常経費寄附金収入	620,000	4,650,000	-4,030,000	
	受取利息配当金収入	519,000	566,066	-47,066	
	その他の収入	7,047,000	7,085,275	-38,275	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	1,136,176,000	1,139,575,401	-3,399,401	
	支出				
	人件費支出	846,874,000	844,744,112	2,129,888	
	事業費支出	190,842,000	186,506,371	4,335,629	
	事務費支出	57,217,000	54,990,319	2,226,681	
	利用者負担軽減額	811,000	824,633	-13,633	
	支払利息支出	8,943,000	8,941,088	1,912	
	その他の支出	426,000	431,602	-5,602	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	1,105,113,000	1,096,438,125	8,674,875	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,063,000	43,137,276	-12,074,276	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	576,000	576,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	576,000	576,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,636,000	99,636,000	0	
	固定資産取得支出	3,993,000	3,991,246	1,754	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,839,000	15,836,820	2,180	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	119,468,000	119,464,066	3,934	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-118,892,000	-118,888,066	-3,934	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	71,849,000	63,734,359	8,114,641	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	71,849,000	63,734,359	8,114,641	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,855,000	16,321,580	-466,580	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	15,855,000	16,321,580	-466,580	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	55,994,000	47,412,779	8,581,221	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-31,835,000	-28,338,011	-3,496,989	
	前期末支払資金残高（１２）	410,000,250	410,000,250	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	378,165,250	381,662,239	-3,496,989	