

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	605,222,000	609,285,077	-4,063,077	施設型給付費調整額の増
		保育事業収入	958,015,000	966,793,427	-8,778,427	
		医療事業収入	11,900,000	12,954,950	-1,054,950	
		経常経費寄附金収入	610,000	603,000	7,000	
		受取利息配当金収入	2,453,000	2,712,602	-259,602	
		その他の収入	28,888,000	29,998,854	-1,110,854	
		事業活動収入計(1)	1,607,088,000	1,622,347,910	-15,259,910	
	支出	人件費支出	1,126,137,000	1,124,456,553	1,680,447	
		事業費支出	195,774,000	193,334,501	2,439,499	
		事務費支出	182,841,000	181,664,112	1,176,888	
		支払利息支出	5,140,000	5,138,593	1,407	
		その他の支出	13,351,000	13,164,109	186,891	
		事業活動支出計(2)	1,523,243,000	1,517,757,868	5,485,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,845,000	104,590,042	-20,745,042		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,522,000	1,572,000	-50,000	
		施設整備等収入計(4)	1,522,000	1,572,000	-50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,514,000	18,512,000	2,000	
		固定資産取得支出	74,685,000	74,397,021	287,979	
		固定資産除却・廃棄支出		372,676	-372,676	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,884,000	6,805,890	78,110	
		その他の施設整備等による支出	1,097,000	1,082,300	14,700	
	施設整備等支出計(5)		101,180,000	101,169,887	10,113	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,658,000	-99,597,887	-60,113		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,000,000	39,000,000		
		その他の活動収入計(7)	39,000,000	39,000,000		
	支出	積立資産支出	16,744,000	27,932,160	-11,188,160	
		その他の活動支出計(8)	16,744,000	27,932,160	-11,188,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,256,000	11,067,840	11,188,160	
予備費支出(10)		32,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,411,000	16,059,995	-9,648,995		
前期末支払資金残高(12)		671,365,550	671,365,550			
当期末支払資金残高(11)+(12)		677,776,550	687,425,545	-9,648,995		