

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	837,690,961	837,690,961	0	
	老人福祉事業収入	110,304,014	110,304,014	0	
	その他の事業収入		0	0	
	（何）事業収入	3,881,250	3,881,250	0	
	借入金利息補助金収入	1,202,848	1,202,848	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	190,775	190,775	0	
	その他の収入	1,255,260	1,255,260	0	
	事業活動収入計（１）	954,555,108	954,555,108	0	
	支出				
	人件費支出	627,342,434	627,342,434	0	
	事業費支出	187,701,959	187,701,959	0	
	事務費支出	147,668,517	147,668,517	0	
	利用者負担軽減額	7,531,791	7,531,791	0	
	支払利息支出	12,726,034	12,726,034	0	
	その他の支出	146,705	146,705	0	
	事業活動支出計（２）	983,117,440	983,117,440	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-28,562,332	-28,562,332	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,386,150	31,386,150	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	2,739	2,739	0	
	施設整備等収入計（４）	31,388,889	31,388,889	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,971,000	68,971,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	15,929,866	15,929,866	0	
	固定資産除却・廃棄支出	2,739	2,739	0	
	施設整備等支出計（５）	84,903,605	84,903,605	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-53,514,716	-53,514,716	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,976,265	4,976,265	0	
	その他の活動による収入	36,660,000	36,660,000	0	
	その他の活動収入計（７）	41,636,265	41,636,265	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
	積立資産支出	3,988,340	3,988,340	0	
	その他の活動による支出	588,860	588,860	0	
	その他の活動支出計（８）	14,657,200	14,657,200	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	26,979,065	26,979,065	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-55,097,983	-55,097,983	0	
前期末支払資金残高（１２）		274,974,896	274,974,896	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		219,876,913	219,876,913	0	