

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	973,890,000	969,582,710	4,307,290	
	障害福祉サービス等事業収入	102,265,000	102,875,047	-610,047	
	経常経費寄附金収入	121,000	737,000	-616,000	
	受取利息配当金収入	173,000	1,198,746	-1,025,746	
	その他の収入	1,093,000	1,905,614	-812,614	
	事業活動収入計（１）	1,077,542,000	1,076,299,117	1,242,883	
	支出				
	人件費支出	805,605,000	799,099,532	6,505,468	
	事業費支出	189,440,000	176,637,819	12,802,181	
	事務費支出	88,837,000	76,134,585	12,702,415	
	利用者負担軽減額	112,000	0	112,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計（２）	1,083,995,000	1,051,871,936	32,123,064	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,453,000	24,427,181	-30,880,181	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,203,000	2,296,900	906,100	
	施設整備等支出計（５）	3,203,000	2,296,900	906,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,203,000	-2,296,900	-906,100	
	収入				
	積立資産取崩収入	288,000	225,000	63,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	288,000	225,000	63,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,281,000	2,235,000	46,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,281,000	2,235,000	46,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,993,000	-2,010,000	17,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,649,000	20,120,281	-31,769,281	
	前期末支払資金残高（１２）	718,519,000	718,521,328	-2,328	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	706,870,000	738,641,609	-31,771,609	