

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	729,370,000	715,845,906	13,524,094	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	受取利息配当金収入	60,000	49,692	10,308	
	その他の収入	4,880,000	3,607,430	1,272,570	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	734,370,000	719,563,028	14,806,972	
	支出				
	人件費支出	461,970,000	456,766,479	5,203,521	
施設整備等による収支	事業費支出	131,650,000	126,660,636	4,989,364	
	事務費支出	91,360,000	86,100,926	5,259,074	
	利用者負担軽減額	6,360,000	5,051,828	1,308,172	
	支払利息支出	10,720,000	10,516,508	203,492	
	その他の支出	1,080,000	798,587	281,413	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	703,140,000	685,894,964	17,245,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,230,000	33,668,064	-2,438,064	
	収入				
	施設整備等補助金収入				
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		50,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,960,000	16,953,151	6,849	
	固定資産取得支出	500,000		500,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,940,000	8,351,040	588,960	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000		
	施設整備等支出計(5)	27,600,000	26,504,191	1,095,809	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,600,000	-26,454,191	-1,145,809	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収支	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	7,000,000	6,956,048	43,952	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	6,956,048	43,952	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-6,956,048	-43,952	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,370,000	257,825	-3,627,825	
	前期末支払資金残高(12)	107,217,867	107,217,867		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,847,867	107,475,692	-3,627,825	