

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 | 1,436,703,000 | 1,435,559,369 | 1,143,631 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,371,000 | 3,371,704 | -704 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 320,000 | -290,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 582,000 | 881,016 | -299,016 | |
| | その他の収入 | 2,163,000 | 2,163,919 | -919 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,442,849,000 | 1,442,296,008 | 552,992 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 915,282,000 | 908,016,085 | 7,265,915 | |
| | 事業費支出 | 255,581,000 | 244,463,167 | 11,117,833 | |
| 事務費支出 | 181,341,000 | 177,064,511 | 4,276,489 | | |
| 利用者負担軽減額 | 4,534,000 | 4,218,300 | 315,700 | | |
| 支払利息支出 | 6,750,000 | 6,743,408 | 6,592 | | |
| その他の支出 | 14,000 | 3,200 | 10,800 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,363,502,000 | 1,340,508,671 | 22,993,329 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 79,347,000 | 101,787,337 | -22,440,337 | | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 21,876,000 | 21,876,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 21,876,000 | 21,876,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,840,000 | 36,840,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 52,914,000 | 52,735,436 | 178,564 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 160,000 | 40,370 | 119,630 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,613,000 | 8,611,680 | 1,320 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 98,527,000 | 98,227,486 | 299,514 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -76,651,000 | -76,351,486 | -299,514 | | |
| 活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 15,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 15,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 14,551,000 | 14,519,500 | 31,500 | |
| その他の活動支出計（8） | 14,551,000 | 14,519,500 | 31,500 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 449,000 | -5,519,500 | 5,968,500 | | |
| 予備費支出（10） | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 145,000 | 19,916,351 | -19,771,351 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 578,925,722 | 578,925,722 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 579,070,722 | 598,842,073 | -19,771,351 | | |