

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	介護保険事業収入	1,661,081,000	1,660,138,600	942,400	
	老人福祉事業収入	237,839,000	239,694,853	-1,855,853	
	地域包括支援センター運営事業収入	69,296,000	68,819,946	476,054	
	認知症地域支援体制づくり推進事業収入	18,206,000	18,207,000	-1,000	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,190,000	2,207,697	-17,697	
	受取利息配当金収入	1,000	1,250	-250	
	その他の収入	7,786,000	8,115,948	-329,948	
	事業活動収入計（１）	1,996,399,000	1,997,185,294	-786,294	
	人件費支出	1,275,261,000	1,260,306,687	14,954,313	
	事業費支出	369,252,000	361,524,908	7,727,092	
	事務費支出	220,637,000	213,215,887	7,421,113	
	地域開放事業運営寄附金支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	4,115,000	4,049,643	65,357	
	支払利息支出	287,000	285,294	1,706	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,790,000	2,529,621	260,379	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,874,342,000	1,843,912,040	30,429,960	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	122,057,000	153,273,254	-31,216,254	
	施設整備等補助金収入	23,498,000	23,498,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	699,000	695,720	3,280	
	施設整備等収入計（４）	24,197,000	24,193,720	3,280	
	設備資金借入金元金償還支出	28,831,000	28,830,000	1,000	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	49,802,000	49,798,395	3,605	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	78,633,000	78,628,395	4,605	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,436,000	-54,434,675	-1,325	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,342,000	9,532,500	-190,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	9,392,000	9,582,500	-190,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	70,613,000	90,983,050	-20,370,050	
	その他の活動による支出	360,000	340,940	19,060	
	その他の活動支出計（８）	70,973,000	91,323,990	-20,350,990	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-61,581,000	-81,741,490	20,160,490	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,040,000	17,097,089	-11,057,089	
前期末支払資金残高（１２）		1,208,853,000	1,208,857,032	-4,032	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,214,893,000	1,225,954,121	-11,061,121	