

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	5,304,379,100	5,335,148,691	△30,769,591	
		老人福祉事業収入	110,548,000	97,617,742	12,930,258	
		保育事業収入	3,362,056,000	3,332,402,068	29,653,932	
		医療事業収入	122,718,000	129,930,485	△7,212,485	
		その他の事業収入	5,696,000	5,606,040	89,960	
		その他の収入	0	264,000	△264,000	
		借入金利息補助金収入	1,822,000	2,558,452	△736,452	
		経常経費寄附金収入	1,080,000	1,035,000	45,000	
		受取利息配当金収入	3,318,800	5,559,745	△2,240,945	
	その他の収入	234,431,000	232,789,260	1,641,740		
	事業活動収入計(1)		9,146,048,900	9,142,911,483	3,137,417	
	支 出	人件費支出	5,700,886,100	5,590,398,463	110,487,637	
		事業費支出	1,240,987,600	1,290,690,668	△49,703,068	
		事務費支出	1,354,480,300	1,407,095,323	△52,615,023	
支払利息支出		80,556,000	94,321,641	△13,765,641		
その他の支出		66,984,700	70,505,567	△3,520,867		
事業活動支出計(2)		8,443,894,700	8,453,011,662	△9,116,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		702,154,200	689,899,821	12,254,379		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	136,486,000	138,707,430	△2,221,430	
		設備資金借入金収入	2,800,000,000	2,570,000,000	230,000,000	
		固定資産売却収入	1,065,000	1,122,325	△57,325	
		その他の施設整備等による収入	4,948,000	11,035,757	△6,087,757	
		施設整備等収入計(4)		2,942,499,000	2,720,865,512	221,633,488
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	453,663,100	618,069,000	△164,405,900	
		固定資産取得支出	2,828,635,900	2,193,635,851	635,000,049	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	29,797,100	29,561,656	235,444	
		その他の施設整備等による支出	65,633,000	13,232,956	52,400,044	
		施設整備等支出計(5)		3,377,729,100	2,854,499,463	523,229,637
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△435,230,100	△133,633,951	△301,596,149		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	0	288,845	△288,845	
		積立資産取崩収入	455,000	0	455,000	
		その他の活動収入計(7)		455,000	288,845	166,155
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,211,000	26,336,000	△5,125,000	
		投資有価証券取得支出	101,126,000	101,126,311	△311	
		積立資産支出	12,801,300	12,590,760	210,540	
		その他の活動支出計(8)		135,138,300	140,053,071	△4,914,771
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△134,683,300	△139,764,226	5,080,926
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		132,240,800	416,501,644	△284,260,844		
前期末支払資金残高(12)			1,013,115,342	1,013,115,342	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,145,356,142	1,429,616,986	△284,260,844	