

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			
	0165 介護保険事業収入	637,921,000	631,654,393	6,266,607
	0181 保育事業収入	315,202,000	320,409,025	-5,207,025
	0199 経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000
	0200 受取利息配当金収入	932,000	1,431,078	-499,078
	0201 その他の収入	4,424,000	4,522,001	-98,001
	事業活動収入計(1)	958,490,000	958,016,497	473,503
	支出			
	0129 人件費支出	670,755,000	656,552,600	14,202,400
	0130 事業費支出	141,616,000	120,307,232	21,308,768
施設整備等による収支	0131 事務費支出	159,983,000	143,426,580	16,556,420
	0136 利用者負担軽減額	1,925,000	1,380,606	544,394
	0137 支払利息支出	2,017,000	1,862,973	154,027
	0138 その他の支出	3,555,000	3,336,720	218,280
	事業活動支出計(2)	979,851,000	926,866,711	52,984,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,361,000	31,149,786	-52,510,786
	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,171,000	2,171,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,171,000	2,171,000	0
	支出			
その他の活動による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,400,000	20,333,000	67,000
	0144 固定資産取得支出	27,913,000	25,070,924	2,842,076
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,029,000	4,424,860	604,140
	施設整備等支出計(5)	53,342,000	49,828,784	3,513,216
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,171,000	-47,657,784	-3,513,216
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,495,000	1,169,000	326,000
	その他の活動による収入計(7)	1,495,000	1,169,000	326,000
	支出			
	0152 積立資産支出	2,012,000	1,683,600	328,400
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	2,012,000	1,683,600	328,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-517,000	-514,600	-2,400
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,049,000	-17,022,598	-56,026,402
	前期末支払資金残高(12)	225,739,805	290,657,719	-64,917,914
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,690,805	273,635,121	-120,944,316