

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	1,016,154,000	1,012,524,422	3,629,578	
	老人福祉事業収入	410,000	0	410,000	
	障害福祉サービス等事業収入	781,000	774,690	6,310	
	（何）事業収入		13,316	-13,316	
	受取利息配当金収入	24,098,000	26,875,370	-2,777,370	
	その他の収入	19,788,000	20,779,287	-991,287	
	事業活動収入計（１）	1,061,231,000	1,060,967,085	263,915	
	支出				
	人件費支出	601,876,000	600,567,660	1,308,340	
	事業費支出	154,829,000	153,649,490	1,179,510	
	事務費支出	128,833,000	128,947,447	-114,447	
	利用者負担軽減額	2,515,000	2,667,744	-152,744	
	その他の支出	1,649,000	1,662,539	-13,539	
	事業活動支出計（２）	889,702,000	887,494,880	2,207,120	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	171,529,000	173,472,205	-1,943,205	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	305,007,000	305,412,255	-405,255	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	305,007,000	305,412,255	-405,255	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-305,007,000	-305,412,255	405,255	
	収入				
	投資有価証券売却収入	640,015,000	640,000,000	15,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	750,000	1,294,603	-544,603	
	その他の活動による収入	0	134,902,083	-134,902,083	
	その他の活動収入計（７）	640,765,000	776,196,686	-135,431,686	
	支出				
	投資有価証券取得支出	394,832,000	344,831,000	50,001,000	
	積立資産支出	3,610,000	3,681,966	-71,966	
	その他の活動による支出	15,970,000	150,868,947	-134,898,947	
	その他の活動支出計（８）	414,412,000	499,381,913	-84,969,913	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	226,353,000	276,814,773	-50,461,773	
	予備費支出（１０）	0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		92,875,000	144,874,723	-51,999,723	
前期末支払資金残高（１２）		1,636,546,000	1,636,543,764	2,236	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,729,421,000	1,781,418,487	-51,997,487	