

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				
	0165 介護保険事業収入	2,351,494,000	2,310,330,517	41,163,483	
	0181 保育事業収入	380,885,000	420,334,536	△39,449,536	
	0195 不動産賃貸事業収入	1,588,400	1,804,000	△215,600	
	0197 その他の収入	1,400,000	7,000,000	△5,600,000	簡易課税により消費税の還付がなかったため
	0199 経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	269,000	349,405	△80,405	
	0201 その他の収入	9,672,000	10,077,344	△405,344	
	事業活動収入計(1)	2,745,688,400	2,750,275,802	△4,587,402	
	支				
	0129 人件費支出	1,773,331,500	1,752,015,356	21,316,144	
	0130 事業費支出	406,215,000	394,972,662	11,242,338	
	0131 事務費支出	306,395,000	285,340,412	21,054,588	
施設整備による収支	0136 利用者負担軽減額	130,000	384,728	△254,728	社福減免対象者が増加したため
	0137 支払利息支出	16,388,000	15,136,598	1,251,402	
	0138 その他の支出	3,563,000	3,612,953	△49,953	
	事業活動支出計(2)	2,506,022,500	2,451,462,709	54,559,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,665,900	298,813,093	△59,147,193	
	収				
	0204 施設整備等補助金収入	12,089,000	10,793,692	1,295,308	
	0206 設備資金借入金収入	177,300,000	141,000,000	36,300,000	
	0207 固定資産売却収入	1,761,000	6,526,040	△4,765,040	予算計上できていなかったため
	施設整備等収入計(4)	191,150,000	158,319,732	32,830,268	
	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	121,652,000	121,560,000	92,000	
	0144 固定資産取得支出	226,750,000	203,204,686	23,545,314	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	393,803	△393,803	予算計上できていなかったため
その他の活動による収支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,960,000	2,363,528	△403,528	
	施設整備等支出計(5)	350,362,000	327,522,017	22,839,983	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,212,000	△169,202,285	9,990,285	
	収				
	0212 長期貸付金回収収入	770,000	770,000	0	
	0224 その他の活動による収入	4,448,000	16,274,924	△11,826,924	過年度損益の修正をおこなったため(拠点区分内修正)
	その他の活動収入計(7)	5,218,000	17,044,924	△11,826,924	
	支				
	0152 積立資産支出	17,106,000	16,408,038	697,962	
	0162 その他の活動による支出	10,000	9,808,791	△9,798,791	過年度損益の修正をおこなったため(拠点区分内修正)
	その他の活動支出計(8)	17,116,000	26,216,829	△9,100,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,898,000	△9,171,905	△2,726,095	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,555,900	120,438,903	△51,883,003	
前期末支払資金残高(12)		660,765,711	660,765,711	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		729,321,611	781,204,614	△51,883,003	