

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          | 951,599,381 | 945,589,981 | 6,009,400    |
|                                  |                          | 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 7,540,000   | 7,255,162   | 284,838      |
|                                  |                          | 0192 医療事業収入            | 28,430,000  | 28,705,515  | -275,515     |
|                                  |                          | 0197 その他の収入            | 2,000       | 2,000       | 0            |
|                                  |                          | 0199 経常経費寄附金収入         | 1,320,000   | 1,400,000   | -80,000      |
|                                  |                          | 0200 受取利息配当金収入         | 172,900     | 215,835     | -42,935      |
|                                  |                          | 0201 その他の収入            | 6,374,396   | 6,590,319   | -215,923     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              |                        | 995,438,677 | 989,758,812 | 5,679,865    |
|                                  | 支 出                      | 0129 人件費支出             | 658,589,444 | 659,946,171 | -1,356,727   |
|                                  |                          | 0130 事業費支出             | 132,271,951 | 131,662,374 | 609,577      |
|                                  |                          | 0131 事務費支出             | 89,978,098  | 82,194,055  | 7,784,043    |
|                                  |                          | 0136 利用者負担軽減額          | 2,024,000   | 1,763,679   | 260,321      |
|                                  |                          | 0137 支払利息支出            | 4,328,457   | 3,776,706   | 551,751      |
|                                  |                          | 0138 その他の支出            | 4,118,846   | 4,048,695   | 70,151       |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額            |                          | 34,000                 | 33,292      | 708         |              |
| 事業活動支出計 (2)                      |                          | 891,344,796            | 883,424,972 | 7,919,824   |              |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | 104,093,881            | 106,333,840 | -2,239,959  |              |
| 施設整備等による収支                       | 収 入                      |                        |             |             |              |
|                                  |                          | 施設整備等収入計 (4)           | 0           | 0           | 0            |
|                                  | 支 出                      | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 51,915,409  | 50,912,000  | 1,003,409    |
|                                  |                          | 0144 固定資産取得支出          | 10,132,149  | 6,393,240   | 3,738,909    |
|                                  |                          | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,589,506   | 7,583,490   | 6,016        |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             |                        | 69,637,064  | 64,888,730  | 4,748,334    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                          | -69,637,064            | -64,888,730 | -4,748,334  |              |
| その他の活動による収支                      | 収 入                      | 0214 積立資産取崩収入          | 1,874,023   | 1,014,426   | 859,597      |
|                                  |                          | その他の活動収入計 (7)          | 1,874,023   | 1,014,426   | 859,597      |
|                                  | 支 出                      | 0279 役員等長期借入金元金償還支出    | 1,430,558   | 1,430,558   | 0            |
|                                  |                          | 0152 積立資産支出            | 8,591,000   | 7,949,512   | 641,488      |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8)          |             | 10,021,558  | 9,380,070    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                        | -8,147,535  | -8,365,644  | 218,109      |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0                      | —           | 0           |              |
|                                  |                          | 0                      |             |             |              |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 26,309,282             | 33,079,466  | -6,770,184  |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          |                        | 316,399,700 | 316,399,700 | 0            |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          |                        | 342,708,982 | 349,479,166 | -6,770,184   |