

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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                        | 790,102,000   | 792,748,432   | △ 2,646,432   |
|             | 保育事業収入                          | 228,496,000   | 218,598,817   | 9,897,183     |
|             | その他の事業収入                        | 6,289,000     | 6,354,322     | △ 65,322      |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 550,000       | 550,000       | 0             |
|             | 受取利息配当金収入                       | 126,000       | 191,220       | △ 65,220      |
|             | その他の収入                          | 10,583,000    | 11,237,430    | △ 654,430     |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額                |               | 156,400       | △ 156,400     |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 1,036,146,000 | 1,029,836,621 | 6,309,379     |
|             | 支出                              |               |               |               |
|             | 人件費支出                           | 726,741,000   | 723,757,252   | 2,983,748     |
| 施設整備等による収支  | 事業費支出                           | 165,693,000   | 163,232,892   | 2,460,108     |
|             | 事務費支出                           | 109,658,000   | 113,538,747   | △ 3,880,747   |
|             | 支払利息支出                          | 4,927,000     | 5,063,107     | △ 136,107     |
|             | その他の支出                          | 6,791,000     | 6,649,825     | 141,175       |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 1,013,810,000 | 1,012,241,823 | 1,568,177     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 22,336,000    | 17,594,798    | 4,741,202     |
|             | 収入                              |               |               |               |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 29,780,000    | 29,780,000    | 0             |
|             | 設備資金借入金収入                       | 60,000,000    | 74,845,000    | △ 14,845,000  |
|             | 固定資産売却収入                        | 152,410,000   | 226,479,000   | △ 74,069,000  |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 242,190,000   | 331,104,000   | △ 88,914,000  |
| その他の活動による収支 | 支出                              |               |               |               |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 50,052,000    | 64,793,000    | △ 14,741,000  |
|             | 固定資産取得支出                        | 100,235,000   | 333,483,320   | △ 233,248,320 |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 150,287,000   | 398,276,320   | △ 247,989,320 |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 91,903,000    | △ 67,172,320  | 159,075,320   |
|             | 収入                              |               |               |               |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 60,022,000    | 60,022,000    | 0             |
|             | 積立資産取崩収入                        |               | 29,700        | △ 29,700      |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 60,022,000    | 60,051,700    | △ 29,700      |
|             | 支出                              |               |               |               |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 11,598,000    | 11,978,000    | △ 380,000     |
| 予備費支出(10)   | 積立資産支出                          | 931,000       | 930,020       | 980           |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 12,529,000    | 12,908,020    | △ 379,020     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 47,493,000    | 47,143,680    | 349,320       |
|             | 予備費支出(10)                       |               | —             |               |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 161,732,000   | △ 2,433,842   | 164,165,842   |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 140,376,044   | 140,376,044   | 0             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 302,108,044   | 137,942,202   | 164,165,842   |