

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	介護保険事業収入	2,535,190,000	2,546,514,486	-11,324,486
		老人福祉事業収入	29,080,000	29,113,345	-33,345
		障害福祉サービス等事業収入	6,535,000	6,599,330	-64,330
		医療事業収入	63,432,000	63,159,613	272,387
		その他の事業収入	36,634,000	38,384,479	-1,750,479
		その他の収入	2,022,000	2,054,156	-32,156
	入	経常経費寄附金収入	363,000	361,329	1,671
		受取利息配当金収入	2,873,000	3,473,698	-600,698
		その他の収入	16,876,000	16,853,075	22,925
		事業活動収入計(1)	2,693,005,000	2,706,513,511	-13,508,511
	支	人件費支出	1,939,506,000	1,936,641,926	2,864,074
		事業費支出	427,726,000	423,229,144	4,496,856
	事務費支出	223,187,000	218,835,111	4,351,889	
	その他の支出	1,605,000	1,682,931	-77,931	
出	利用者負担軽減額	12,517,000	12,518,378	-1,378	
	その他の支出	0	154,847	-154,847	
	事業活動支出計(2)	2,604,541,000	2,593,062,337	11,478,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,464,000	113,451,174	-24,987,174	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	62,400,000	62,400,000	0
		施設整備等収入計(4)	62,400,000	62,400,000	0
	支	固定資産取得支出	70,055,000	71,055,926	-1,000,926
		施設整備等支出計(5)	70,055,000	71,055,926	-1,000,926
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,655,000	-8,655,926	1,000,926	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	5,700,000	5,910,000	-210,000
		積立資産取崩収入	11,057,000	11,097,300	-40,300
		その他の活動による収入計(7)	16,757,000	17,007,300	-250,300
	支	長期貸付金支出	840,000	630,000	210,000
		積立資産支出	21,462,000	21,535,500	-73,500
		その他の活動支出計(8)	22,302,000	22,165,500	136,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,545,000	-5,158,200	-386,800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,264,000	99,637,048	-24,373,048	
	前期末支払資金残高(12)	2,259,388,000	2,259,400,532	-12,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,334,652,000	2,359,037,580	-24,385,580	