

## 法人単位 資金収支計算書

第1号の1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)   | 備 考 |
|----|-------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 1  | 事業活動による収入   | 介護保険事業収入                   | 1,289,460,000 | 1,281,979,061 | 7,480,939   |     |
| 2  |             | 老人福祉事業収入                   | 0             | 0             | 0           |     |
| 3  |             | 児童福祉事業収入                   | 61,000,000    | 60,133,171    | 866,829     |     |
| 4  |             | 保育事業収入                     | 261,600,000   | 277,191,889   | -15,591,889 |     |
| 5  |             | 障害福祉サービス等事業収入              |               | 0             | 0           |     |
| 6  |             | その他の事業収入                   | 5,500,000     | 5,749,367     | -249,367    |     |
| 7  |             | 借入金利息補助金収入                 | 0             | 0             | 0           |     |
| 8  |             | 経常経費寄附金収入                  | 0             | 0             | 0           |     |
| 9  |             | 受取利息配当金収入                  | 731,000       | 988,065       | -257,065    |     |
| 10 |             | その他の収入                     | 33,752,000    | 39,878,939    | -6,126,939  |     |
| 11 |             | 事業活動収入計(1)                 | 1,652,043,000 | 1,665,920,492 | -13,877,492 |     |
| 12 | 支出          | 人件費支出                      | 1,105,760,000 | 1,107,220,069 | -1,460,069  |     |
| 13 |             | 事業費支出                      | 216,231,000   | 220,788,064   | -4,557,064  |     |
| 14 |             | 事務費支出                      | 98,929,000    | 102,571,094   | -3,642,094  |     |
| 15 |             | 支払利息支出                     | 8,765,000     | 9,021,471     | -256,471    |     |
| 16 |             | その他支出                      | 3,294,000     | 3,172,492     | 121,508     |     |
| 17 |             | 事業活動支出計(2)                 | 1,432,979,000 | 1,442,773,190 | -9,794,190  |     |
| 18 |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)      | 219,064,000   | 223,147,302   | -4,083,302  |     |
| 19 | 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入                 | 0             | 1,073,000     | -1,073,000  |     |
| 20 |             | 施設整備等寄附金収入                 | 0             | 0             | 0           |     |
| 21 |             | 設備資金借入金収入                  | 0             | 0             | 0           |     |
| 22 |             | 固定資産売却収入                   | 4,300,000     | 0             | 4,300,000   |     |
| 23 |             | 施設整備等収入計(4)                | 4,300,000     | 1,073,000     | 3,227,000   |     |
| 24 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出              | 64,040,000    | 63,222,600    | 817,400     |     |
| 25 |             | 固定資産取得支出                   | 19,412,000    | 28,234,799    | -8,822,799  |     |
| 26 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,380,000     | 1,576,900     | -196,900    |     |
| 27 |             | 施設整備等支出計(5)                | 84,832,000    | 93,034,299    | -8,202,299  |     |
| 28 |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)     | -80,532,000   | -91,961,299   | 11,429,299  |     |
| 29 | その他の活動による収入 | 投資有価証券売却収入                 | 0             | 0             | 0           |     |
| 30 |             | 積立資産取崩収入                   | 470,000       | 22,704,440    | -22,234,440 |     |
| 31 |             | 事業区分間繰入金収入                 | 0             | 0             | 0           |     |
| 32 |             | 拠点区分間繰入金収入                 | 0             | 0             | 0           |     |
| 33 |             | その他の活動による収入                | 0             | 0             |             |     |
| 34 |             | その他の活動収入計(7)               | 470,000       | 22,704,440    | -22,234,440 |     |
| 35 | 支出          | 投資有価証券取得支出                 | 0             | 0             | 0           |     |
| 36 |             | 積立資産支出                     | 17,051,000    | 66,027,789    | -48,976,789 |     |
| 37 |             | 事業区分間繰入金支出                 | 0             | 0             | 0           |     |
| 38 |             | 拠点区分間繰入金支出                 | 0             | 0             | 0           |     |
| 39 |             | その他の活動による支出                | 0             | 0             |             |     |
| 40 |             | その他の活動支出計(8)               | 17,051,000    | 66,027,789    | -48,976,789 |     |
| 41 |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)    | -16,581,000   | -38,323,349   | 21,742,349  |     |
| 42 |             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 121,951,000   | 92,862,654    | 29,088,346  |     |
| 43 |             | 前期末支払資金残高(11)              | 431,691,852   | 431,691,852   | 0           |     |
| 44 |             | 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)    | 553,642,852   | 524,554,506   | 29,088,346  |     |