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	介護保険事業収入	973,830,000	1,008,532,086	-34,702,086
		老人福祉事業収入	38,750,000	37,341,044	1,408,956
		身障者体育館事業収入	18,135,000	18,135,000	
		受取利息配当金収入	120,000,000	126,128,817	-6,128,817
		その他の収入	12,070,000	12,647,106	-577,106
		事業活動収入計(1)	1,162,785,000	1,202,784,053	-39,999,053
	支出	人件費支出	650,890,000	611,333,637	39,556,363
		事業費支出	188,214,000	169,414,269	18,799,731
		事務費支出	140,952,000	106,116,685	34,835,315
		支払利息支出	9,150,000	8,019,253	1,130,747
		その他の支出	3,320,000	2,827,350	492,650
		事業活動支出計(2)	992,526,000	897,711,194	94,814,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,259,000	305,072,859	-134,813,859
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,300,000	16,286,000	14,000
		固定資産売却収入	1,800,000	1,782,000	18,000
		その他の施設整備等による収入		238,000	-238,000
		施設整備等収入計(4)	18,100,000	18,306,000	-206,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,300,000	49,232,000	68,000
		固定資産取得支出	126,870,000	63,955,243	62,914,757
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,650,000	5,497,690	152,310
		その他の施設整備等による支出	700,000	598,000	102,000
		施設整備等支出計(5)	182,520,000	119,282,933	63,237,067
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-164,420,000	-100,976,933	-63,443,067
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		投資有価証券売却収入	250,000,000	108,864,615	141,135,385
		修繕積立預金取崩収入	47,500,000	1,500,000	46,000,000
		長期預り金積立資産取崩収入	10,000,000	4,685,100	5,314,900
		長期預り金取崩収入	5,000,000	4,686,160	313,840
		その他の収入		14,040	-14,040
		その他の活動収入計(7)	362,500,000	169,749,915	192,750,085
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,700,000	41,678,000	22,000
		投資有価証券取得支出	198,400,000	198,376,784	23,216
		積立資産支出	50,609,000	38,939,220	11,669,780
		その他の活動による支出	50,000	14,040	35,960
		その他の活動支出計(8)	290,759,000	279,008,044	11,750,956
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,741,000	-109,258,129	180,999,129
予備費支出(10)			10,100,000	—	10,100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			67,480,000	94,837,797	-27,357,797

前期末支払資金残高(12)	325,368,097	325,368,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,848,097	420,205,894	-27,357,797