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	1,381,345,000	1,367,988,154	13,356,846
		0174 老人福祉事業収入	10,700,000	10,652,600	47,400
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	4,314,539	185,461
		0192 医療事業収入	12,190,000	11,596,468	593,532
		0200 受取利息配当金収入	425,000	365,955	59,045
		0201 その他の収入	11,090,000	10,888,745	201,255
		事業活動収入計(1)	1,420,250,000	1,405,806,461	14,443,539
	支出	0129 人件費支出	981,080,000	972,351,321	8,728,679
		0130 事業費支出	223,451,000	218,216,938	5,234,062
		0131 事務費支出	104,071,000	99,226,119	4,844,881
		0137 支払利息支出	9,630,000	9,352,621	277,379
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	200,000	171,000	29,000
		事業活動支出計(2)	1,318,432,000	1,299,317,999	19,114,001
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,818,000	106,488,462	-4,670,462
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	16,550,000	16,161,903	388,097
		0206 設備資金借入金収入	92,700,000	92,700,000	
		0207 固定資産売却収入	251,000	240,979	10,021
		施設整備等収入計(4)	109,501,000	109,102,882	398,118
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	63,050,000	62,107,000	943,000
		0144 固定資産取得支出	127,880,000	125,887,949	1,992,051
		0145 固定資産除却・廃棄支出	150,000	140,979	9,021
		0147 その他の施設整備等による支出	3,700,000	3,676,200	23,800
		施設整備等支出計(5)	194,780,000	191,812,128	2,967,872
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,279,000	-82,709,246	-2,569,754
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,170,000	3,024,507	145,493
		0224 その他の活動による収入	5,800,000	5,720,450	79,550
		その他の活動収入計(7)	8,970,000	8,744,957	225,043
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,676,000	124,000
		7631 投資有価証券取得支出	15,000,000	15,000,000	
		0152 積立資産支出	13,550,000	13,529,092	20,908
		0162 その他の活動による支出	4,400,000	4,370,450	29,550
		その他の活動支出計(8)	35,750,000	35,575,542	174,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,780,000	-26,830,585	50,585
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,241,000	-3,051,369	-7,189,631

前期末支払資金残高(12)		346,890,051	-346,890,051
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,241,000	343,838,682	-354,079,682