第1号1様式

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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,914,757,547	2,927,913,503	▲ 13,155,956	
		老人福祉事業収入	33,482,400	33,931,126	▲ 448,726	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		高齢者住宅事業収入	85,188,000	86,865,675	▲ 1,677,675	
		その他の収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	733,000	628,000	105,000	
		受取利息配当金収入	2,861,115	3,806,035	▲ 944,920	
		その他の収入	4,810,344	6,354,285	▲ 1,543,941	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	**3,041,832,406**	**3,059,498,624**	**▲ 17,666,218**	
	支出	人件費支出	1,878,597,260	1,843,942,112	34,655,148	
		事業費支出	497,777,753	489,701,253	8,076,500	
		事務費支出	472,035,918	479,869,609	▲ 7,833,691	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	960,000	615,840	344,160	
		支払利息支出	21,694,613	22,090,093	▲ 395,480	
		その他の支出	3,758,000	4,976,334	▲ 1,218,334	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	**2,874,823,544**	**2,841,195,241**	**33,628,303**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**167,008,862**	**218,303,383**	**▲ 51,294,521**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,298,000	20,298,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	**20,298,000**	**20,298,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	118,812,000	118,812,000	0	
		固定資産取得支出	122,646,704	118,917,394	3,729,310	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		建設仮勘定	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	**241,458,704**	**237,729,394**	**3,729,310**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**▲ 221,160,704**	**▲ 217,431,394**	**▲ 3,729,310**	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	3,333,000	▲ 3,333,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	413,652,189	▲ 413,652,189	
		拠点区分間繰入金支出	0	260,267,649	▲ 260,267,649	
		その他の活動収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	**0**	**677,252,838**	**▲ 677,252,838**	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	58,005,000	58,005,000	0	
		長期貸付金支出	0	12,501,251	▲ 12,501,251	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	413,652,189	▲ 413,652,189	
		拠点区分間繰入金収入	0	260,267,649	▲ 260,267,649	
		その他の活動支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	**58,005,000**	**744,426,089**	**▲ 686,421,089**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**▲ 58,005,000**	**▲ 67,173,251**	**9,168,251**	
予備費支出(10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**▲ 112,156,842**	**▲ 66,301,262**	**▲ 45,855,580**	

前期末支払資金残高(12)	**1,105,346,618**	**1,105,346,618**	**0**
当期末支払資金残高(11)+(12)	**993,189,776**	**1,039,045,356**	**▲ 45,855,580**