

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	343,812,878	345,076,451	-1,263,573
		老人福祉事業収入	43,900,000	45,132,666	-1,232,666
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	6,387,500	6,438,514	-51,014
		その他の収入	2,414,000	3,079,714	-665,714
	事業活動収入計 (1)		396,614,378	399,827,345	-3,212,967
	支 出	人件費支出	255,684,900	254,025,664	1,659,236
		事業費支出	73,888,940	74,043,124	-154,184
		事務費支出	46,533,116	47,841,079	-1,307,963
		その他の支出	80,000	72,850	7,150
	事業活動支出計 (2)		376,186,956	375,982,717	204,239
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,427,422	23,844,628	-3,417,206	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		2,197,000	-2,197,000
		固定資産売却収入	2,970	12,970	-10,000
		施設整備等収入計 (4)	2,970	2,209,970	-2,207,000
	支 出	固定資産取得支出	28,122,588	27,634,398	488,190
		施設整備等支出計 (5)	28,122,588	27,634,398	488,190
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-28,119,618	-25,424,428	-2,695,190	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	17,000,000	17,000,000	
	支 出	積立資産支出	750,000	750,000	
		その他の活動支出計 (8)	750,000	750,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		16,250,000	16,250,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,557,804	14,670,200	-6,112,396	
前期末支払資金残高 (12)			155,971,784	155,971,784	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			164,529,588	170,641,984	-6,112,396