

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	342,280,000	345,307,658	-3,027,658	
	老人福祉事業収入	39,430,000	40,149,819	-719,819	
	受取利息配当金収入	50,000	135,550	-85,550	
	その他の収入	420,000	1,140,170	-720,170	
	事業活動収入計（１）	382,180,000	386,733,197	-4,553,197	
	支出				
	人件費支出	250,950,000	253,627,405	-2,677,405	
	事業費支出	78,580,000	78,120,203	459,797	
	事務費支出	48,580,000	47,042,938	1,537,062	
	利用者負担軽減額	110,000	108,194	1,806	
	事業活動支出計（２）	378,220,000	378,898,740	-678,740	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,960,000	7,834,457	-3,874,457	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,480,000	17,792,225	687,775	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	350,000	358,655	-8,655	
	施設整備等支出計（５）	18,830,000	18,150,880	679,120	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,830,000	-18,150,880	-679,120	
	収入				
	投資有価証券売却収入	10,070,000	10,000,000	70,000	
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,490,000	10,000	
	その他の活動による収入	3,650,000	5,819,557	-2,169,557	
	その他の活動収入計（７）	31,220,000	33,309,557	-2,089,557	
その他の活動による収支	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	9,927,615	72,385	
	その他の活動による支出	6,270,000	5,994,575	275,425	
	その他の活動支出計（８）	16,270,000	15,922,190	347,810	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,950,000	17,387,367	-2,437,367	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		80,000	7,070,944	-6,990,944	
前期末支払資金残高（１２）		75,865,075	75,865,075	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		75,945,075	82,936,019	-6,990,944	