

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	430,921,000	430,055,992	865,008
		老人福祉事業収入	29,907,000	29,989,810	-82,810
		経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000
		受取利息配当金収入	970,000	969,417	583
		その他の収入	662,000	655,003	6,997
		事業活動収入計(1)	462,510,000	461,740,222	769,778
	支 出	人件費支出	339,751,000	342,405,339	-2,654,339
		事業費支出	87,763,000	85,328,090	2,434,910
		事務費支出	37,816,000	36,118,451	1,697,549
		利用者負担軽減額	782,000	761,420	20,580
その他の支出		18,000	18,000		
事業活動支出計(2)		466,130,000	464,631,300	1,498,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,620,000	-2,891,078	-728,922
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	1,218,000	1,212,440	5,560
		施設整備等支出計(5)	1,218,000	1,212,440	5,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,218,000	-1,212,440	-5,560
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,838,000	-6,103,518	-734,482
前期末支払資金残高(12)			509,261,284	509,261,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)			502,423,284	503,157,766	-734,482