

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	551,482,000	556,587,282	-5,105,282	
	老人福祉事業収入	378,822,000	377,522,005	1,299,995	
	経常経費寄附金収入	63,000	50,000	13,000	
	受取利息配当金収入	1,013,000	1,162,225	-149,225	
	その他の収入	9,356,000	9,473,432	-117,432	
	事業活動収入計（１）	940,736,000	944,794,944	-4,058,944	
	支出				
	人件費支出	692,277,000	689,706,321	2,570,679	
	事業費支出	198,644,000	189,191,449	9,452,551	
	事務費支出	47,047,000	44,929,957	2,117,043	
整備等による収支	利用者負担軽減額	1,631,000	1,553,566	77,434	
	その他の支出	12,000	7,150	4,850	
	事業活動支出計（２）	939,611,000	925,388,443	14,222,557	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,125,000	19,406,501	-18,281,501	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,709,000	8,707,655	1,345	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,000	2,031,480	520	
	施設整備等支出計（５）	10,741,000	10,739,135	1,865	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,741,000	-10,739,135	-1,865	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,334,000	35,631,429	8,702,571	
	その他の活動収入計（７）	44,334,000	35,631,429	8,702,571	
	支出				
	積立資産支出	34,718,000	37,894,126	-3,176,126	
	その他の活動支出計（８）	34,718,000	37,894,126	-3,176,126	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,616,000	-2,262,697	11,878,697	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	6,404,669	-6,404,669	
前期末支払資金残高（１２）		203,895,349	203,895,349	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		203,895,349	210,300,018	-6,404,669	