

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	435,159,000	424,250,268	10,908,732	
	児童福祉事業収入	139,127,619	149,592,430	-10,464,811	
	経常経費寄附金収入	2,345,000	3,023,182	-678,182	
	受取利息配当金収入	16,421,000	19,288,182	-2,867,182	
	その他の収入	2,848,000	3,022,617	-174,617	
	事業活動収入計（１）	595,900,619	599,176,679	-3,276,060	
	支出				
	人件費支出	477,126,000	461,784,555	15,341,445	
	事業費支出	109,201,000	96,145,367	13,055,633	
	事務費支出	66,080,000	60,151,118	5,928,882	
	その他の支出	1,640,000	1,558,500	81,500	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	654,047,000	619,639,540	34,407,460	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-58,146,381	-20,462,861	-37,683,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,922,625	15,757,525	165,100	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	15,922,625	15,757,525	165,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,922,625	-15,757,525	-165,100	
	収入				
	積立資産取崩収入	257,542,728	502,543,760	-245,001,032	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	257,542,728	502,543,760	-245,001,032	
	支出				
	積立資産支出	221,796,088	517,941,171	-296,145,083	
	その他の活動による支出	540,000	540,000	0	
	その他の活動支出計（８）	222,336,088	518,481,171	-296,145,083	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	35,206,640	-15,937,411	51,144,051	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-38,862,366	-52,157,797	13,295,431	
前期末支払資金残高（１２）		535,682,501	535,682,501	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		496,820,135	483,524,704	13,295,431	