

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

一般会計資金収支計算書

（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	会費収入	1,300,000	1,350,500	△50,500
		寄付金収入	1,160,000	1,200,557	△40,557
		経常経費補助金収入	48,255,000	48,354,466	△99,466
		受託金収入	84,380,000	85,363,010	△983,010
		貸付事業収入	15,000	40,000	△25,000
		事業収入	2,196,000	2,244,014	△48,014
		介護保険事業収入	79,779,000	82,396,835	△2,617,835
		障害福祉サービス等事業収入	55,000	81,300	△26,300
		受取利息配当金収入	1,000	250	750
		その他の収入	236,000	258,103	△22,103
		事業活動収入計(1)	217,377,000	221,289,035	△3,912,035
	支出	人件費支出	167,856,000	166,794,165	1,061,835
		事業費支出	26,571,000	25,668,690	902,310
		事務費支出	24,237,000	21,580,051	2,656,949
		貸付事業支出	3,440,000	0	3,440,000
		共同募金配分金事業費支出	331,000	331,466	△466
		返還金費支出	629,000	4,231,524	△3,602,524
	事業活動支出計(2)	223,064,000	218,605,896	4,458,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,687,000	2,683,139	△8,370,139
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,610,000	2,610,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,610,000	2,610,000	0
	支出	積立資産支出	8,826,000	8,807,748	18,252
		サービス区分間繰入金支出	2,610,000	2,610,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,436,000	11,417,748	18,252
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,826,000	△8,807,748	△18,252
予備費支出(10)		4,938,000 0	—	4,938,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,451,000	△6,124,609	△13,326,391	
前期末支払資金残高(12)			19,451,000	19,454,663	△3,663
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,330,054	△13,330,054