

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 経常経費補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	326,190,000 3,501,000 300,000 20,000 730,000	324,931,647 3,524,782 300,000 41,481 728,057	1,258,353 △23,782 0 △21,481 1,943		
	事業活動収入計(1)		330,741,000	329,525,967	1,215,033		
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出	251,488,000 67,145,000 38,108,000 120,000 622,000	245,393,176 63,630,885 35,631,665 0 621,698	6,094,824 3,514,115 2,476,335 120,000 302		
		事業活動支出計(2)		357,483,000	345,277,424	12,205,576	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,742,000	△15,751,457	△10,990,543	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	1,100,000 1,100,000	1,100,000 1,100,000	0 0		
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	10,900,000 5,365,000	10,900,000 5,091,968	0 273,032		
		施設整備等支出計(5)		16,265,000	15,991,968	273,032	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,165,000	△14,891,968	△273,032	
		積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	360,000 360,000	365,035 365,035	△5,035 △5,035		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出 その他の活動支出計(8)	360,000 360,000	251,160 251,160	108,840 108,840		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	113,875	△113,875	
		予備費支出(10)	0 0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,907,000	△30,529,550	△11,377,450		
前期末支払資金残高(12)			127,706,081	127,706,081	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			85,799,081	97,176,531	△11,377,450		