

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	326,190,000	324,931,647	1,258,353
		経常経費補助金収入	3,501,000	3,524,782	△23,782
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	41,481	△21,481
		その他の収入	730,000	728,057	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	251,488,000	245,393,176	6,094,824
		事業費支出	67,145,000	63,630,885	3,514,115
		事務費支出	38,108,000	35,631,665	2,476,335
		利用者負担軽減額	120,000	0	120,000
		支払利息支出	622,000	621,698	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	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,900,000	10,900,000	0
		固定資産取得支出	5,365,000	5,091,968	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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	360,000	365,035	△5,035
		その他の活動による収入計(7)	360,000	365,035	△5,035
	支出	積立資産支出	360,000	251,160	108,840
		その他の活動支出計(8)	360,000	251,160	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	—	
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