

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)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	340,776,000	352,561,391	-11,785,391	
	受取利息配当金収入	2,000	1,996	4	
	その他の収入	2,335,000	2,728,600	-393,600	
	事業活動収入計（１）	343,113,000	355,291,987	-12,178,987	
	支出 人件費支出	264,569,000	260,027,815	4,541,185	
	事業費支出	54,801,000	50,544,530	4,256,470	
	事務費支出	49,092,000	46,930,109	2,161,891	
	利用者負担軽減額	1,090,000	1,087,380	2,620	
	その他の支出	1,359,000	1,263,694	95,306	
	事業活動支出計（２）	370,911,000	359,853,528	11,057,472	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-27,798,000	-4,561,541	-23,236,459	
整備等による収支	収入 固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計（４）	70,000	70,000	0	
	支出 固定資産取得支出	300,000	235,400	64,600	
	施設整備等支出計（５）	300,000	235,400	64,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-230,000	-165,400	-64,600	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出 積立資産支出	70,000	69,000	1,000	
	その他の活動支出計（８）	70,000	69,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-70,000	-69,000	-1,000	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-28,098,000	-4,795,941	-23,302,059	
	前期末支払資金残高（１２）	101,764,443	95,087,858	6,676,585	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	73,666,443	90,291,917	-16,625,474	