

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 | 435,650,000 | 400,599,874 | 35,050,126 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 400,000 | 600,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 81,369 | -81,369 | |
| | その他の収入 | 5,690,000 | 772,468 | 4,917,532 | |
| | 事業活動収入計（１） | 442,340,000 | 401,853,711 | 40,486,289 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 275,590,000 | 275,410,533 | 179,467 | |
| | 事業費支出 | 56,950,000 | 50,862,766 | 6,087,234 | |
| | 事務費支出 | 62,850,000 | 59,280,871 | 3,569,129 | |
| | 利用者負担軽減額 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 設備等による収支 | 支払利息支出 | 110,000 | 104,393 | 5,607 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 374,675 | -374,675 | |
| | 事業活動支出計（２） | 395,700,000 | 386,033,238 | 9,666,762 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 46,640,000 | 15,820,473 | 30,819,527 | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 411,000 | -411,000 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 411,000 | -411,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,420,000 | 5,421,000 | -1,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 1,021,800 | -1,021,800 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 5,420,000 | 6,442,800 | -1,022,800 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -5,420,000 | -6,031,800 | 611,800 | |
| | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 41,220,000 | 9,788,673 | 31,431,327 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 376,550,000 | 183,893,445 | 192,656,555 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 417,770,000 | 193,682,118 | 224,087,882 | |