

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	118,210,000	99,734,068	18,475,932	
		受取利息配当金収入	41,000	61,856	-20,856	
		その他の収入	600,000	0	600,000	
		事業活動収入計(1)	118,851,000	99,795,924	19,055,076	
	支 出	人件費支出	130,647,000	111,624,458	19,022,542	
		事業費支出	26,449,000	19,806,726	6,642,274	
		事務費支出	18,973,000	15,984,638	2,988,362	
		事業活動支出計(2)	176,069,000	147,415,822	28,653,178	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,218,000	-47,619,898	-9,598,102	
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	固定資産取得支出	3,510,000	2,024,000	1,486,000	
		その他の施設整備等による支出	501,000	334,313	166,687	
		施設整備等支出計(5)	4,011,000	2,358,313	1,652,687	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,011,000	-2,358,313	-1,652,687	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	201,000	63,000	138,000	
		その他の活動支出計(8)	201,000	63,000	138,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-201,000	-63,000	-138,000	
		予備費支出(10)	5,900,000	—		
		0				
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,330,000	-50,041,211	-17,288,789

前期末支払資金残高(12)	272,622,840	272,622,840	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,292,840	222,581,629	-17,288,789