

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	318,500,000	292,928,617	25,571,383	
	経常経費寄附金収入	600,000	70,000	530,000	
	その他の収入	1,700,000	1,554,760	145,240	
	事業活動収入計（1）	320,800,000	294,553,377	26,246,623	
	支出				
人件費支出	213,647,000	197,156,022	16,490,978		
事業費支出	52,113,000	43,888,077	8,224,923		
事務費支出	43,267,000	37,976,678	5,290,322		
その他の支出	1,400,000	1,226,700	173,300		
事業活動支出計（2）	310,427,000	280,247,477	30,179,523		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,373,000	14,305,900	-3,932,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,675,000	7,674,600	400	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,675,000	7,674,600	400	
支出					
固定資産取得支出	16,980,000	16,563,099	416,901		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	968,000	967,560	440		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	17,948,000	17,530,659	417,341		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,273,000	-9,856,059	-416,941		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出		4,400,000	-4,400,000		
その他の活動支出計（8）	0	4,400,000	-4,400,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,400,000	4,400,000		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	49,841	-49,841		
前期末支払資金残高（12）		205,353,765	-205,353,765		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	205,403,606	-205,403,606		