

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	473,685,000	484,229,878	-10,544,878	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,460,000	-1,360,000	
	受取利息配当金収入	233,000	306,150	-73,150	
	その他の収入	6,518,000	7,247,844	-729,844	
	事業活動収入計(1)	480,536,000	493,243,872	-12,707,872	
	支出				
	人件費支出	325,259,000	320,363,973	4,895,027	
	事業費支出	104,030,000	98,055,812	5,974,188	
施設整備等による収支	事務費支出	38,175,000	32,088,857	6,086,143	
	利用者負担軽減額	5,500,000	2,968,779	2,531,221	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計(2)	472,964,000	453,477,421	19,486,579	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,572,000	39,766,451	-32,194,451	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	9,939,360	9,939,360	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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)	9,939,360	9,939,360	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,939,360	-9,939,360	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		700,000	-700,000	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	34,110,000	34,028,440	81,560	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	34,110,000	34,728,440	-618,440	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,110,000	-34,728,440	618,440	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,477,360	-4,901,349	-31,576,011	
	前期末支払資金残高(12)	195,392,693	195,392,693	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	158,915,333	190,491,344	-31,576,011	