

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	209,680,000	185,555,378	24,124,622
	経常経費寄附金収入	100,000	6,880	93,120
	受取利息配当金収入	50,000	8,775	41,225
	その他の収入	7,140,000	6,570,611	569,389
	事業活動収入計 (1)	216,970,000	192,141,644	24,828,356
	支 出			
	人件費支出	149,850,000	135,741,664	14,108,336
	事業費支出	46,250,000	41,646,990	4,603,010
	事務費支出	14,770,000	15,070,917	-300,917
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000
	支払利息支出	130,000	129,996	4
	その他の支出	1,830,000	1,706,020	123,980
	事業活動支出計 (2)	212,880,000	194,295,587	18,584,413
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,090,000	-2,153,943	6,243,943
	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	1,000,000	768,316	231,684
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,313,300	686,700
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,081,616	918,384
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,000,000	-2,081,616	-918,384
	収 入			
	積立資産取崩収入	0	102,328	-102,328
	その他の活動収入計 (7)	0	102,328	-102,328
	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	102,328	-102,328
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,090,000	-4,133,231	5,223,231
前期末支払資金残高 (12)		47,781,481	47,781,481	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		48,871,481	43,648,250	5,223,231