

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	255,500,000	257,441,498	-1,941,498	
		経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
		受取利息配当金収入	5,000	2,651	2,349	
		その他の収入	1,224,000	1,198,525	25,475	
	事業活動収入計(1)		256,769,000	258,642,674	-1,873,674	
	支出	人件費支出	169,179,500	169,368,041	-188,541	
		事業費支出	46,856,000	46,488,028	367,972	
		事務費支出	42,764,000	43,914,881	-1,150,881	
事業活動支出計(2)		258,799,500	259,770,950	-971,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,030,500	-1,128,276	-902,224		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,936,000	2,936,000		
		施設整備等収入計(4)	2,936,000	2,936,000		
	支出	固定資産取得支出	13,235,000	11,895,825	1,339,175	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,890,000	1,878,360	11,640	
		施設整備等支出計(5)		15,125,000	13,774,185	1,350,815
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,189,000	-10,838,185	-1,350,815		
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)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,219,500	-11,966,461	-2,253,039		
前期末支払資金残高(12)			173,442,258	173,442,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,222,758	161,475,797	-2,253,039		