

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	190,245,000	191,194,435	-949,435	
	受取利息配当金収入		180	-180	
	その他の収入	310,000	723,703	-413,703	
	事業活動収入計（１）	190,555,000	191,918,318	-1,363,318	
	支出				
	人件費支出	128,749,000	127,188,321	1,560,679	
	事業費支出	27,420,000	28,589,478	-1,169,478	
	事務費支出	40,866,000	40,054,841	811,159	
	その他の支出	190,000	223,800	-33,800	
準備等による活動の収入	流動資産評価損等による資金減少額		63,266	-63,266	
	事業活動支出計（２）	197,225,000	196,119,706	1,105,294	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,670,000	-4,201,388	-2,468,612	
	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計（４）	700,000	700,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出		585,268	-585,268	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,780,000	2,886,510	-106,510	
	施設整備等支出計（５）	2,780,000	3,471,778	-691,778	
活動の収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,080,000	-2,771,778	691,778	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	112,000	114,084	-2,084	
	その他の活動支出計（８）	112,000	114,084	-2,084	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-112,000	-114,084	2,084	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,862,000	-7,087,250	-1,774,750	
	前期末支払資金残高（１２）		72,722,463	-72,722,463	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-8,862,000	65,635,213	-74,497,213	