

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	394,498,000	385,161,999	9,336,001
		サービス活動内 その他の収入	600,000	1,020,000	-420,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	2,081,780	-1,081,780
		受取利息配当金収入	600	10,800	-10,200
		サービス活動外 その他の収入	1,934,000	2,163,393	-229,393
		事業活動収入計 (1)	398,032,600	390,437,972	7,594,628
	支 出	人件費支出	258,070,000	258,641,148	-571,148
		事業費支出	63,330,000	64,177,425	-847,425
		事務費支出	47,720,000	46,270,420	1,449,580
		利用者負担軽減額	360,000	248,451	111,549
		支払利息支出	3,528,831	3,516,997	11,834
		その他の支出	810,000	733,634	76,366
	事業活動支出計 (2)		373,818,831	373,588,075	230,756
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,213,769	16,849,897	7,363,872	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		3,000,000	-3,000,000
		施設整備等収入計 (4)		3,000,000	-3,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	25,241,000	25,241,000	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,746,750	-246,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,639,440	1,639,440	
		その他の施設整備等による支出	3,652,440	2,712,600	939,840
施設整備等支出計 (5)		32,032,880	31,339,790	693,090	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-32,032,880	-28,339,790	-3,693,090	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (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)		-7,819,111	-11,489,893	3,670,782	
前期末支払資金残高 (12)			89,129,926	89,129,926	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			81,310,815	77,640,033	3,670,782