

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	201,330,000	208,622,671	-7,292,671
	その他の事業収入	6,760,000	6,781,427	-21,427
	経常経費寄附金収入	530,000	133,200	396,800
	受取利息配当金収入	12,500	39,767	-27,267
	その他の収入	490,000	483,238	6,762
	事業活動収入計(1)	209,122,500	216,060,303	-6,937,803
	支出			
	人件費支出	169,830,000	169,057,721	772,279
	事業費支出	54,720,000	50,773,538	3,946,462
施設整備等による収支	事務費支出	16,995,000	15,424,047	1,570,953
	支払利息支出	800,000	835,561	-35,561
	事業活動支出計(2)	242,345,000	236,090,867	6,254,133
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,222,500	-20,030,564	-13,191,936
	収入			
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
	その他の施設整備等による収入		335,774	-335,774
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,335,774	-335,774
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,753,000	247,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	98,910,000	98,272,800	637,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	3,565,800	-1,365,800
	その他の施設整備等による支出	600,000	408,176	191,824
	施設整備等支出計(5)	105,710,000	105,999,776	-289,776
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,710,000	-5,664,002	-45,998
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,200,000		7,200,000
	その他の活動による収入計(7)	7,200,000		7,200,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,200,000		7,200,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	7,200,000		7,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,932,500	-25,694,566	-15,237,934
	前期末支払資金残高(12)	132,758,779	127,056,675	5,702,104
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,826,279	101,362,109	-9,535,830