

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	255,008,968	251,273,412	3,735,556	
	受取利息配当金収入	2,700	8,840	-6,140	
	その他の収入	225,000	233,606	-8,606	
	事業活動収入計（１）	255,236,668	251,515,858	3,720,810	
	支出				
	人件費支出	176,095,660	177,640,689	-1,545,029	
	事業費支出	39,543,000	39,656,952	-113,952	
	事務費支出	19,357,500	18,692,832	664,668	
	支払利息支出	1,674,691	1,674,691	0	
	事業活動支出計（２）	236,670,851	237,665,164	-994,313	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		18,565,817	13,850,694	4,715,123	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,357,867	13,092,000	-734,133	
	固定資産取得支出	0	180,000	-180,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	12,357,867	13,272,000	-914,133	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,357,867	-13,272,000	914,133	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	
	その他の活動支出計（８）	2,592,000	2,592,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,592,000	-2,592,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,615,950	-2,013,306	5,629,256	
前期末支払資金残高（１２）			60,655,335	-60,655,335	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,615,950	58,642,029	-55,026,079	