

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	433,449,164	396,585,809	36,863,355	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	420,000	-100,000	
	共同募金助成金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,130	32,063	-30,933	
	その他の収入	528,886	376,770	152,116	
	事業活動収入計（１）	434,299,180	397,414,642	36,884,538	
	支出				
	人件費支出	288,096,431	269,294,745	18,801,686	
施設整備等による収支	事業費支出	76,460,000	70,341,127	6,118,873	
	事務費支出	60,388,297	55,144,631	5,243,666	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	2,530	-2,530	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	424,944,728	394,783,033	30,161,695	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,354,452	2,631,609	6,722,843	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,605,000	6,564,800	40,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,479,024	1,479,024	0	
	施設整備等支出計（５）	8,084,024	8,043,824	40,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,084,024	-8,043,824	-40,200	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,152,890	2,152,890	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	1,462,638	-1,462,638	
	その他の活動収入計（７）	2,152,890	3,615,528	-1,462,638	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,650,000	5,182,144	467,856	
	その他の活動による支出	0	196,347	-196,347	
	その他の活動支出計（８）	5,650,000	5,378,491	271,509	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,497,110	-1,762,963	-1,734,147	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,226,682	-7,175,178	4,948,496	
前期末支払資金残高（１２）		224,663,520	244,643,509	-19,979,989	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		222,436,838	237,468,331	-15,031,493	