

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	207,363,000	206,406,137	956,863
	老人福祉事業収入	58,280,000	58,547,939	-267,939
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	40,000	38,863	1,137
	その他の収入	505,000	501,900	3,100
	事業活動収入計(1)	266,218,000	265,524,839	693,161
	支出			
	人件費支出	191,300,000	191,795,226	-495,226
	事業費支出	38,040,000	37,415,057	624,943
	事務費支出	29,047,000	28,679,333	367,667
施設整備等による収支	支払利息支出	1,650,000	1,614,050	35,950
	その他の支出	500,000	486,520	13,480
	事業活動支出計(2)	260,537,000	259,990,136	546,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,681,000	5,534,653	146,347
	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	15,120,000	15,120,000	0
	固定資産取得支出	1,500,000	1,470,889	29,111
	施設整備等支出計(5)	16,620,000	16,590,889	29,111
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,620,000	-16,590,889	-29,111
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動による収入	2,100,000	2,100,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,900,000	3,900,000	0
	支出			
	積立資産支出	4,500,000	4,432,000	68,000
	その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,300,000	6,232,000	68,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,332,000	-68,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,339,000	13,388,236	49,236
前期末支払資金残高(12)		78,615,636	78,615,636	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,276,636	65,227,400	49,236