

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人單位資金收支計算書

(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	461,428,000	420,458,676	40,969,324	
	老人福祉事業収入	1,422,000	1,444,500	-22,500	
	障害福祉サービス等事業収入	410,000	435,900	-25,900	
	その他の事業収入	550,000	587,200	-37,200	
	借入金利息補助金収入	54,000	53,620	380	
	経常経費寄附金収入	70,000	236,119	-166,119	
	受取利息配当金収入	14,000	47,858	-33,858	
	その他の収入	97,000	102,389	-5,389	
	事業活動収入計（１）	464,045,000	423,366,262	40,678,738	
	支出				
	人件費支出	354,679,000	341,871,501	12,807,499	
事業費支出	77,468,000	72,204,700	5,263,300		
事務費支出	45,521,000	37,408,496	8,112,504		
支払利息支出	104,000	103,620	380		
事業活動支出計（２）	477,772,000	451,588,317	26,183,683		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-13,727,000	-28,222,055	14,495,055	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	73,140,000	71,595,000	1,545,000	
	施設整備等収入計（４）	73,140,000	71,595,000	1,545,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
	固定資産取得支出	70,867,000	69,321,800	1,545,200	
施設整備等支出計（５）	74,007,000	72,461,800	1,545,200		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-867,000	-866,800	-200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,591,000	14,591,000	0	
	その他の活動収入計（７）	14,591,000	14,591,000	0	
	長期貸付金支出	4,928,000	4,166,480	761,520	
	積立資産支出	760,000	763,440	-3,440	
その他の活動支出計（８）	5,688,000	4,929,920	758,080		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,903,000	9,661,080	-758,080	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,691,000	-19,427,775	13,736,775	
前期末支払資金残高（１２）			100,783,443	-100,783,443	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-5,691,000	81,355,668	-87,046,668	