

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	介護保険事業収入	411,100,000	415,353,239	-4,253,239	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	86	-86	
	その他の収入	1,750,000	1,804,705	-54,705	
	事業活動収入計（１）	412,850,000	417,158,030	-4,308,030	
	人件費支出	272,817,000	272,612,357	204,643	
	事業費支出	71,290,000	72,530,982	-1,240,982	
	事務費支出	51,420,000	51,939,367	-519,367	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	1,110,000	1,104,264	5,736	
	減価償却費	0	0	0	
施設整備等による収支	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の支出	1,800,000	1,825,771	-25,771	
	事業活動支出計（２）	398,437,000	400,012,741	-1,575,741	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,413,000	17,145,289	-2,732,289	
	施設整備等補助金収入	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	22,121,000	22,121,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	399,776	224	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	614,130	-130	
	施設整備等支出計（５）	23,135,000	23,134,906	94	
他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,135,000	-23,134,906	-94	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,722,000	-5,989,617	-2,732,383	
	前期末支払資金残高（１２）	195,334,416	195,334,416	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	186,612,416	189,344,799	-2,732,383	