

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	351,925,000	354,334,129	-2,409,129	
	老人福祉事業収入	35,295,000	35,295,835	-835	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	989,000	1,009,500	-20,500	
	受取利息配当金収入	8,000	8,917	-917	
	その他の収入	531,000	531,784	-784	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	388,748,000	391,180,165	-2,432,165	
	支出				
	人件費支出	272,467,000	271,486,619	980,381	
	事業費支出	79,267,000	77,691,393	1,575,607	
	事務費支出	53,136,000	52,368,308	767,692	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	404,872,000	401,546,320	3,325,680	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,124,000	-10,366,155	-5,757,845	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,873,000	22,875,000	-2,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	22,873,000	22,875,000	-2,000	
	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	23,936,000	23,933,800	2,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	23,936,000	23,933,800	2,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,063,000	-1,058,800	-4,200	
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,375,000	1,374,270	730	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,375,000	1,374,270	730	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,068,000	5,066,920	1,080	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,068,000	5,066,920	1,080	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,693,000	-3,692,650	-350	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,880,000	-15,117,605	-5,762,395	
前期末支払資金残高（１２）		80,124,399	80,124,399	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		59,244,399	65,006,794	-5,762,395	