

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                        | 154,630,754 | 155,672,973 | -1,042,219 |    |
|             | 老人福祉事業収入                        | 83,233,932  | 83,176,132  | 57,800     |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 12,000      | 30,619      | -18,619    |    |
|             | その他の収入                          | 50,000      | 37,933      | 12,067     |    |
|             | 事業活動収入計（１）                      | 237,926,686 | 238,917,657 | -990,971   |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 人件費支出                           | 168,167,000 | 167,797,117 | 369,883    |    |
|             | 事業費支出                           | 39,355,000  | 39,222,948  | 132,052    |    |
|             | 事務費支出                           | 21,588,016  | 21,022,727  | 565,289    |    |
| 設備等による収支    | 支払利息支出                          | 838,396     | 838,396     | 0          |    |
|             | 事業活動支出計（２）                      | 229,948,412 | 228,881,188 | 1,067,224  |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 7,978,274   | 10,036,469  | -2,058,195 |    |
|             | 収入                              |             |             |            |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 600,000     | 600,000     | 0          |    |
|             | 施設整備等収入計（４）                     | 600,000     | 600,000     | 0          |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 21,654,000  | 21,654,000  | 0          |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 2,989,460   | 2,989,460   | 0          |    |
|             | 施設整備等支出計（５）                     | 24,643,460  | 24,643,460  | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -24,043,460 | -24,043,460 | 0          |    |
|             | 収入                              |             |             |            |    |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 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          |    |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -16,065,186 | -14,006,991 | -2,058,195 |    |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   | 184,109,577 | 184,109,577 | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 168,044,391 | 170,102,586 | -2,058,195 |    |