

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	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	-90,971	
	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	
	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	
設置整備等による収支	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	
	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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,043,460	-24,043,460	0	
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	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	
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	