

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	344,672,178	343,014,975	1,657,203	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,393,000	-93,000	
	受取利息配当金収入	500	0	500	
	その他の収入	7,400,000	7,543,224	-143,224	
	事業活動収入計(1)	353,372,678	351,951,199	1,421,479	
	人件費支出	243,378,700	238,267,578	5,111,122	
	事業費支出	41,810,000	37,341,134	4,468,866	
	事務費支出	64,698,400	63,426,420	1,271,980	
	その他の支出		5,218,031	-5,218,031	
	事業活動支出計(2)	349,887,100	344,253,163	5,633,937	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,485,578	7,698,036	-4,212,458	
設置備等による収支	固定資産売却収入	153,999	154,000	-1	
	施設整備等収入計(4)	153,999	154,000	-1	
	固定資産取得支出	13,549,000	15,352,700	-1,803,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	587,460	261,360	326,100	
	施設整備等支出計(5)	14,136,460	15,614,060	-1,477,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-13,982,461	-15,460,060	1,477,599	
他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,771,040	-1,771,040	
	その他の活動による収入		375,931	-375,931	
	その他の活動収入計(7)	0	2,146,971	-2,146,971	
	積立資産支出	1,570,672	1,547,792	22,880	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,570,672	1,547,792	22,880	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,570,672	599,179	-2,169,851	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,067,555	-7,162,845	-4,904,710	
前期末支払資金残高(12)		397,764,271	397,764,271	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		385,696,716	390,601,426	-4,904,710	