

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	175,686,000	176,324,153	-638,153	
	老人福祉事業収入	182,198,000	185,525,002	-3,327,002	
	借入金利息補助金収入	2,335,000	2,334,875	125	
	経常経費寄附金収入	3,650,000	3,250,000	400,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,396	-4,396	
	その他の収入	1,930,000	2,030,467	-100,467	
	事業活動収入計（1）	365,800,000	369,469,893	-3,669,893	
	支出				
	人件費支出	234,115,000	234,143,985	-28,985	
事業費支出	52,739,000	52,658,809	80,191		
事務費支出	54,402,000	53,956,810	445,190		
支払利息支出	3,335,000	3,378,574	-43,574		
その他の支出	1,753,000	1,732,126	20,874		
事業活動支出計（2）	346,344,000	345,870,304	473,696		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,456,000	23,599,589	-4,143,589		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	119,000,000	119,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	119,000,000	119,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	137,708,000	137,708,000	0	
	固定資産取得支出	918,000	918,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,000	811,466	534		
その他の施設整備等による支出	1,676,000	1,675,880	120		
施設整備等支出計（5）	141,114,000	141,113,346	654		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,114,000	-22,113,346	-654		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,170,000	1,099,450	70,550	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,170,000	1,099,450	70,550	
	支出				
積立資産支出	2,003,000	2,008,380	-5,380		
その他の活動支出計（8）	2,003,000	2,008,380	-5,380		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-833,000	-908,930	75,930		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,491,000	577,313	-4,068,313		
前期末支払資金残高（12）		62,892,230	-62,892,230		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,491,000	63,469,543	-66,960,543		