

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	344,085,000	345,109,957	-1,024,957
		老人福祉事業収入	65,147,000	64,005,024	1,141,976
		障害福祉サービス等事業収入	188,786,000	189,733,742	-947,742
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	5,000	52,538	-47,538
		その他の収入	2,114,000	2,822,060	-708,060
	事業活動収入計(1)		600,187,000	601,773,321	-1,586,321
	支 出	人件費支出	347,631,000	341,057,817	6,573,183
		事業費支出	131,195,000	135,360,758	-4,165,758
		事務費支出	106,537,000	103,201,825	3,335,175
支払利息支出		1,001,000	1,001,616	-616	
その他の支出			-11,616	11,616	
事業活動支出計(2)		586,364,000	580,610,400	5,753,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,823,000	21,162,921	-7,339,921	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	1,892,000	2,018,500	-126,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,956,000	7,003,235	-47,235
施設整備等支出計(5)		8,848,000	9,021,735	-173,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,848,000	-9,021,735	173,735	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,888,000	12,888,000	
		積立資産支出	5,005,000	5,125,725	-120,725
その他の活動支出計(8)		17,893,000	18,013,725	-120,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,893,000	-18,013,725	120,725	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,918,000	-5,872,539	-7,045,461	
前期末支払資金残高(12)			161,036,000	161,038,045	-2,045
当期末支払資金残高(11)+(12)			148,118,000	155,165,506	-7,047,506