

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	261,997,000	252,496,571	9,500,429	
	障害福祉サービス等事業収入	103,188,000	103,640,767	-452,767	
	受取利息配当金収入	3,000	17,220	-14,220	
	その他の収入	3,649,000	2,330,339	1,318,661	
	事業活動収入計(1)	368,837,000	358,484,897	10,352,103	
	人件費支出	276,043,000	269,013,236	7,029,764	
	事業費支出	64,445,000	52,343,823	12,101,177	
	事務費支出	42,381,000	37,352,650	5,028,350	
	支払利息支出	3,126,000	2,812,700	313,300	
	事業活動支出計(2)	385,995,000	361,522,409	24,472,591	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-17,158,000	-3,037,512	-14,120,488	
設備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,874,000	7,872,000	2,000	
	固定資産取得支出	3,842,000	3,836,737	5,263	
	施設整備等支出計(5)	11,716,000	11,708,737	7,263	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-11,716,000	-11,708,737	-7,263	
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	973,000	842,400	130,600	
	その他の活動支出計(8)	973,000	842,400	130,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-973,000	-842,400	-130,600	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-29,847,000	-15,588,649	-14,258,351	
前期末支払資金残高(12)		53,668,006	53,668,006	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,821,006	38,079,357	-14,258,351	