

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	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	
	支出				
	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	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	