

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	442,000,000	442,015,052	-15,052
		管理費収入	0	0	0
		退職共済事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	175,000	208,034	-33,034
		その他の収入	1,065,500	1,054,614	10,886
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	443,260,500	443,297,700	-37,200
	支 出	人件費支出	349,293,000	348,324,124	968,876
		事業費支出	72,085,000	71,995,562	89,438
		事務費支出	37,752,500	37,230,386	522,114
		退職共済事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出		300,000	287,727	12,273	
その他の支出		1,520,000	1,510,200	9,800	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	460,950,500	459,347,999	1,602,501		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-17,690,000	-16,050,299	-1,639,701	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,126,000	-2,126,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	805,476	-805,476
		施設整備等収入計 (4)	0	2,931,476	-2,931,476
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,410,000	7,410,000	0
		固定資産取得支出	4,196,000	4,195,400	600
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	11,606,000	11,605,400	600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-11,606,000	-8,673,924	-2,932,076
	その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	0
役員等長期借入金収入			0	0	0
長期貸付金回収収入			0	0	0
投資有価証券売却収入			395,000	391,172	3,828
積立資産取崩収入			2,178,000	2,173,409	4,591
サービス区分間長期借入金収入			0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
サービス区分間繰入金収入			0	0	0
その他の活動による収入			0	0	0
その他の活動収入計 (7)			2,573,000	2,564,581	8,419
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	2,572,000	2,547,280	24,720
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	2,572,000	2,547,280	24,720

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)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	17,301	-16,301
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,295,000	-24,706,922	-4,588,078
前期末支払資金残高(12)		29,295,000	455,343,939	-426,048,939
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	430,637,017	-430,637,017