

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	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
	人件費支出	349,293,000	348,324,124	968,876
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	2,931,476	-2,931,476
その他の活動による収支	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
	施設整備等支出計(5)	0	2,931,476	-2,931,476
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,606,000	11,605,400	600
	その他の活動収入計(7)	-11,606,000	-8,673,924	-2,932,076
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
その他の活動による収支	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