

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	335,460,000	335,397,308	62,692
	老人福祉事業収入	42,740,000	44,668,862	-1,928,862
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	100,000	3,043,490	-2,943,490
	その他の収入	380,000	1,825,209	-1,445,209
	事業活動収入計 (1)	378,780,000	384,934,869	-6,154,869
	支出			
	人件費支出	246,988,000	258,562,348	-11,574,348
	事業費支出	66,528,000	67,434,261	-906,261
施設整備等による収支	事務費支出	40,603,000	44,240,200	-3,637,200
	その他の支出		147,495	-147,495
	事業活動支出計 (2)	354,119,000	370,384,304	-16,265,304
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,661,000	14,550,565	10,110,435
	収入			
	施設整備等補助金収入		14,738,000	-14,738,000
	固定資産売却収入		10,000	-10,000
	施設整備等収入計 (4)		14,748,000	-14,748,000
	支出			
	固定資産取得支出		97,684,816	-97,684,816
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)		97,684,816	-97,684,816
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-82,936,816	82,936,816
	収入			
	積立資産取崩収入		50,000,000	-50,000,000
	その他の活動収入計 (7)		50,000,000	-50,000,000
	支出			
	積立資産支出	750,000	20,750,000	-20,000,000
	その他の活動支出計 (8)	750,000	20,750,000	-20,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-750,000	29,250,000	-30,000,000
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,911,000	-39,136,251	63,047,251
前期末支払資金残高 (12)			195,108,035	-195,108,035
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,911,000	155,971,784	-132,060,784