

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	268,078,000	268,113,357	-35,357	
	老人福祉事業収入	140,527,000	140,534,144	-7,144	
	高齢者住宅事業収入	36,589,000	36,603,756	-14,756	
	その他事業収入	11,826,000	11,833,352	-7,352	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	44,000	56,580	-12,580	
	その他の収入	2,625,000	2,672,539	-47,539	
	事業活動収入計（1）	459,689,000	459,813,728	-124,728	
	支出				
	人件費支出	317,148,000	317,022,582	125,418	
	事業費支出	73,668,000	73,598,728	69,272	
設備等による収支	事務費支出	26,550,000	26,427,097	122,903	
	支払利息支出	2,599,000	2,595,404	3,596	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	419,965,000	419,643,811	321,189	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	39,724,000	40,169,917	-445,917	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	28,273,000	28,272,000	1,000	
他の活動による収支	固定資産取得支出	1,544,000	1,540,550	3,450	
	施設整備等支出計（5）	29,817,000	29,812,550	4,450	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-29,817,000	-29,812,550	-4,450	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,385,000	14,383,253	1,747	
	その他の活動による収入	720,000	720,000	0	
	その他の活動収入計（7）	15,105,000	15,103,253	1,747	
	支出				
	積立資産支出	18,438,000	18,428,250	9,750	
	その他の活動による支出	1,463,000	1,462,400	600	
	その他の活動支出計（8）	19,901,000	19,890,650	10,350	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,796,000	-4,787,397	-8,603	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		5,111,000	5,569,970	-458,970	
前期末支払資金残高（12）		129,269,641	129,269,641	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		134,380,641	134,839,611	-458,970	