

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	131,628,000	109,488,267	22,139,733	
	受取利息配当金収入	0	1,899	-1,899	
	その他の収入	60,000	74,240	-14,240	
	事業活動収入計（１）	131,688,000	109,564,406	22,123,594	
	支出				
	人件費支出	79,680,000	76,575,111	3,104,889	
	事業費支出	21,662,000	18,878,551	2,783,449	
	事務費支出	5,191,000	5,962,228	-771,228	
	支払利息支出	1,224,000	1,418,091	-194,091	
	事業活動支出計（２）	107,757,000	102,833,981	4,923,019	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,931,000	6,730,425	17,200,575	
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	12,900,000	12,900,000	0	
	固定資産取得支出	0	131,230	-131,230	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	624,360	624,360	0	
	その他の施設整備等による支出	0	10,000	-10,000	
	施設整備等支出計（５）	13,524,360	13,665,590	-141,230	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,524,360	-13,665,590	141,230	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	148,852	-148,852	
	その他の活動収入計（７）	0	148,852	-148,852	
	支出				
	長期貸付金支出	0	607,895	-607,895	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	8,607,895	1,392,105	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000,000	-8,459,043	-1,540,957	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		406,640	-15,394,208	15,800,848	
前期末支払資金残高（１２）		54,956,715	54,956,715	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		55,363,355	39,562,507	15,800,848	