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	107,359,000	106,354,993	1,004,007	
		障害福祉サービス等事業収入	180,768,000	179,171,331	1,596,669	
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,595,000	5,000	
		受取利息配当金収入	112,000	105,925	6,075	
		その他の収入	6,577,000	6,261,152	315,848	
		事業活動収入計（1）	296,416,000	293,488,401	2,927,599	
	支出	人件費支出	195,732,000	188,273,032	7,458,968	
		事業費支出	35,357,000	31,610,515	3,746,485	
		事務費支出	28,455,000	24,294,631	4,160,369	
		支払利息支出	1,000,000	756,592	243,408	
		その他の支出	3,665,000	3,402,900	262,100	
		事業活動支出計（2）	264,209,000	248,337,670	15,871,330	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		32,207,000	45,150,731	−12,943,731	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,162,000	3,058,000	104,000	
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,150,000	50,000	
		施設整備等収入計（4）	4,362,000	4,208,000	154,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,820,000	17,728,000	92,000	
		固定資産取得支出	8,129,000	7,991,200	137,800	
		施設整備等支出計（5）	25,949,000	25,719,200	229,800	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−21,587,000	−21,511,200	−75,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	4,000,000	−3,600,000	
		その他の活動収入計（7）	400,000	4,000,000	−3,600,000	
	支出	積立資産支出	14,620,000	14,408,375	211,625	
		その他の活動支出計（8）	14,620,000	14,408,375	211,625	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−14,220,000	−10,408,375	−3,811,625	
予備費支出（10）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−3,600,000	13,231,156	−16,831,156	
前期末支払資金残高（12）			0	205,281,074	−205,281,074	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			−3,600,000	218,512,230	−222,112,230	