

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	0165 介護保険事業収入	500,201,500	497,482,097	2,719,403
		0174 老人福祉事業収入	41,000,000	40,620,132	379,868
		0181 保育事業収入	42,950,000	43,749,161	-799,161
		0192 医療事業収入	3,365,000	3,221,179	143,821
		0200 受取利息配当金収入		187,277	-187,277
		0201 その他の収入	2,747,828	1,681,386	1,066,442
		事業活動収入計 (1)	590,264,328	586,941,232	3,323,096
	支 出	0129 人件費支出	315,777,857	313,382,538	2,395,319
		0130 事業費支出	69,785,216	68,212,475	1,572,741
		0131 事務費支出	96,376,177	90,515,297	5,860,880
		0137 支払利息支出	5,429,387	5,391,562	37,825
		0138 その他の支出		44,131	-44,131
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,007,986	-1,007,986
事業活動支出計 (2)		487,368,637	478,553,989	8,814,648	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			102,895,691	108,387,243	-5,491,552
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		426,000	-426,000
		施設整備等収入計 (4)		426,000	-426,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	38,356,000	39,196,000	-840,000
		0144 固定資産取得支出	7,781,580	7,993,000	-211,420
		施設整備等支出計 (5)	46,137,580	47,189,000	-1,051,420
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-46,137,580	-46,763,000	625,420
その他の活動による収支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	80,544,981		80,544,981
		その他の活動による収入計 (7)	80,544,981		80,544,981
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,210,000	-170,000
		0152 積立資産支出		7,335,137	-7,335,137
		0161 サービス区分間繰入金支出	108,544,981		108,544,981
		その他の活動支出計 (8)	110,584,981	9,545,137	101,039,844
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-30,040,000	-9,545,137	-20,494,863
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			26,718,111	52,079,106	-25,360,995
前期末支払資金残高 (12)			194,422,605	372,466,436	-178,043,831
当期末支払資金残高 (11) + (12)			221,140,716	424,545,542	-203,404,826