

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	267,477,366	267,081,923	395,443	
	経常経費寄附金収入	131,970	131,970	0	
	受取利息配当金収入	2,708	5,180	-2,472	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,994,781	2,034,284	-39,503	
	事業活動収入計（1）	269,606,825	269,253,357	353,468	
	支出				
	人件費支出	190,008,802	188,545,073	1,463,729	
	事業費支出	57,426,570	57,077,702	348,868	
施設整備等による収支	事務費支出	52,236,803	52,617,314	-380,511	
	その他の支出	490,594	499,095	-8,501	
	事業活動支出計（2）	300,162,769	298,739,184	1,423,585	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-30,555,944	-29,485,827	-1,070,117	
	収入				
	施設整備等補助金収入		900,000	-900,000	
	固定資産売却収入		200,000	-200,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,100,000	-1,100,000	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,388,770	1,756,260	1,632,510	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	3,388,770	1,756,260	1,632,510	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,388,770	-656,260	-2,732,510	
	収入				
	積立資産取崩収入	39,057,750	39,057,750	0	
	その他の活動による収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計（7）	39,107,750	39,107,750	0	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	5,795,300	5,803,205	-7,905	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,795,300	5,803,205	-7,905	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	33,312,450	33,304,545	7,905	
	予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-1,732,264	3,162,458	-4,894,722	
	前期末支払資金残高（12）	97,049,095	97,049,095	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	95,316,831	100,211,553	-4,894,722	