

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	介護保険事業収入	318,244,000	318,373,415	-129,415
		サブセンター事業収入	5,465,000	5,487,020	-22,020
		経常経費寄附金収入	40,000	90,000	-50,000
		受取利息配当金収入	4,000	51,685	-47,685
		その他の収入	2,614,000	3,726,051	-1,112,051
		事業活動収入計(1)	326,367,000	327,728,171	-1,361,171
	支出	人件費支出	273,101,000	275,209,837	-2,108,837
		事業費支出	49,542,000	51,749,891	-2,207,891
		事務費支出	19,587,000	19,313,099	273,901
		利用者負担軽減額	235,000	186,896	48,104
		その他の支出	1,668,000	1,611,576	56,424
事業活動支出計(2)	344,133,000	348,071,299	-3,938,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,766,000	-20,343,128	2,577,128	
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	固定資産取得支出	890,000	1,021,890
	施設整備等支出計(5)	890,000	1,021,890	-131,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-890,000	-1,021,890	131,890	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,525,000	23,195,974	329,026
		その他の活動収入計(7)	23,525,000	23,195,974	329,026
	支出	積立資産支出	2,714,000	2,576,607	137,393
		その他の活動支出計(8)	2,714,000	2,576,607	137,393
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,811,000	20,619,367	191,633	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,155,000	-745,651	2,900,651	
前期末支払資金残高(12)		110,358,119	110,358,119	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,513,119	109,612,468	2,900,651	