

理事長	施設長	担当者	担当者
			

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	350,869,000	345,628,828	5,240,172
	その他の事業収入	15,180,000	15,283,146	-103,146
	経常経費寄附金収入	750,000	680,000	70,000
	受取利息配当金収入	7,000	21,222	-14,222
	その他の収入	7,740,000	7,498,013	241,987
	事業活動収入計 (1)	374,546,000	369,111,209	5,434,791
	支出			
	人件費支出	270,489,000	263,190,726	7,298,274
	事業費支出	88,607,000	75,363,180	13,243,820
施設整備等による収支	事務費支出	29,106,000	21,247,903	7,858,097
	事業活動支出計 (2)	388,202,000	359,801,809	28,400,191
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,656,000	9,309,400	-22,965,400
	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	
	固定資産取得支出	1,630,000	151,800	1,478,200
	施設整備等支出計 (5)	8,506,000	7,027,800	1,478,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,506,000	-7,027,800	-1,478,200
	収入			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,556,000	2,806,000	-250,000
	その他の活動による収入	24,639,000		24,639,000
	その他の活動収入計 (7)	27,195,000	2,806,000	24,389,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,008,000	2,806,000	202,000
	その他の活動支出計 (8)	3,008,000	2,806,000	202,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,187,000		24,187,000
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,025,000	2,281,600	-256,600
	前期末支払資金残高 (12)		119,368,285	-119,368,285
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,025,000	121,649,885	-119,624,885

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(單位：円)

[illegible]