

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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	386,970,000	393,855,986	△ 6,885,986	1-3月入居報酬減
その他事業収入	1,839,000	1,890,896	△ 51,896	
経常経費寄附金収入	130,000	150,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	124,000	124,184	△ 184	
その他の収入	11,733,000	12,108,537	△ 375,537	
事業活動収入計(1)	400,796,000	408,129,603	△ 7,333,603	
支出				
人件費支出	344,829,000	342,764,999	2,064,001	正職員2名減
事業費支出	80,408,000	77,496,360	2,911,640	
事務費支出	24,677,000	23,589,078	1,087,922	
事業活動支出計(2)	449,914,000	443,850,437	6,063,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,118,000	△ 35,720,834	△ 13,397,166	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	JKA補助金
施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,200,000	0	
支出				
固定資産取得支出	5,263,000	5,262,900	100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	714,120	5,880	
施設整備等支出計(5)	5,983,000	5,977,020	5,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,783,000	△ 3,777,020	△ 5,980	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	102,327,000	88,020,820	14,306,180	
その他の活動収入計(7)	102,327,000	88,020,820	14,306,180	
支出				
積立資産支出	56,560,000	56,365,658	194,342	積立金組替え
その他の活動支出計(8)	56,560,000	56,365,658	194,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,767,000	31,655,162	14,111,838	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,134,000	△ 7,842,692	708,692	
前期末支払資金残高(12)	95,531,864	95,531,864	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,397,864	87,689,172	708,692	