

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	257,030,000	255,660,395	1,369,605
	保育事業収入	48,819,180	52,194,580	-3,375,400
	受取利息配当金収入	10,000	32,886	-22,886
	その他の収入	1,700,000	3,877,392	-2,177,392
	事業活動収入計(1)	307,559,180	311,765,253	-4,206,073
	支出			
	人件費支出	204,425,000	204,769,705	-344,705
	事業費支出	53,820,000	53,555,123	264,877
施設整備等による収支	事務費支出	33,382,000	34,989,240	-1,607,240
	事業活動支出計(2)	291,627,000	293,314,068	-1,687,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,932,180	18,451,185	-2,519,005
	収入			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	10,700,000	12,035,048	-1,335,048
	施設整備等支出計(5)	10,700,000	12,035,048	-1,335,048
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,700,000	-12,035,048	1,335,048
	収入			
	積立資産取崩収入	0	6,000,000	-6,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,700,000	0	4,700,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,700,000	6,000,000	-1,300,000
	支出			
	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
	サービス区分間繰入金支出	4,700,000	0	4,700,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	7,475,936	-7,475,936
	その他の活動支出計(8)	4,700,000	12,475,936	-7,775,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,475,936	6,475,936
	予備費支出(10)	5,232,180	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-59,799	59,799
前期末支払資金残高(12)		0	102,781,938	-102,781,938
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	102,722,139	-102,722,139