

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)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	307,507,000	306,266,744	1,240,256	99.60
経常経費寄附金収入	31,000	0	31,000	
受取利息配当金収入	2,000	3,314	△ 1,314	165.70
その他の収入	309,000	151,892	157,108	49.16
事業活動収入計(1)	307,849,000	306,421,950	1,427,050	99.54
支出				
人件費支出	233,800,000	227,102,741	6,697,259	97.14
事業費支出	43,802,000	39,047,286	4,754,714	89.14
事務費支出	22,243,000	17,538,885	4,704,115	78.85
事業活動支出計(2)	299,845,000	283,688,912	16,156,088	94.61
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,004,000	22,733,038	△ 14,729,038	284.02
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	236,023,340	225,529,340	10,494,000	95.55
施設整備等支出計(5)	236,023,340	225,529,340	10,494,000	95.55
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 236,023,340	△ 225,529,340	△ 10,494,000	95.55
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 228,619,340	△ 202,796,302	△ 25,823,038	88.70
前期末支払資金残高(12)	606,337,459	606,337,459	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,718,119	403,541,157	△ 25,823,038	106.84