

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	0165 介護保険事業収入	150,506,000	150,306,193	199,807
		0195 太陽光発電システム事業収入	1,420,000	1,376,016	43,984
		0197 その他の収入			
		0199 経常経費寄附金収入	5,400,000	7,502,000	-2,102,000
		0200 受取利息配当金収入	12,000	18,552	-6,552
		0201 その他の収入	600,000	561,874	38,126
		事業活動収入計(1)		157,938,000	159,764,635
	支 出	0129 人件費支出	111,643,000	110,180,154	1,462,846
		0130 事業費支出	30,872,000	28,641,015	2,230,985
		0131 事務費支出	17,044,000	13,088,746	3,955,254
		0136 利用者負担軽減額	3,000		3,000
		0137 支払利息支出	50,000	43,617	6,383
		0138 その他の支出			
事業活動支出計(2)		159,612,000	151,953,532	7,658,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,674,000	7,811,103	-9,485,103	
施設整備等による収支	収 入	8711 施設整備等補助金収入	5,974,000	5,924,000	50,000
		8731 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)		5,974,000	5,924,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
		0144 固定資産取得支出	12,988,000	11,921,573	1,066,427
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		14,188,000	13,121,573	1,066,427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,214,000	-7,197,573	-1,016,427	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入			
		0221 事業区分間繰入金収入	54,000		54,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)		1,054,000	1,000,000
	支 出	0152 積立資産支出	547,000	545,280	1,720
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0159 事業区分間繰入金支出	54,000		54,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)		1,601,000	1,545,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-547,000	-545,280	-1,720
予備費支出(10)		641,000	—	605,000	
		-36,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,040,000	68,250	-11,108,250	

前期末支払資金残高(12)		45,193,168	45,193,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,153,168	45,261,418	-11,108,250

予備費支出は下記科目に充当利用したものである

11/29 (特養) 租税公課支出へ15,000円 (居宅) 租税公課支出へ21,000円