

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	491,062,716	437,300,392
		その他の事業収入	705,000	572,519
		経常経費寄附金収入	260,000	260,000
		受取利息配当金収入	10,000	17,600
		その他の収入	7,263,000	5,808,925
		事業活動収入計(1)	499,300,716	443,959,436
	支出	役員報酬支出	160,000	135,000
		職員給料支出	189,045,700	186,968,337
		職員賞与支出	43,244,000	43,234,178
		非常勤職員給与支出	20,425,000	20,420,412
施設整備等による収支	支出	処遇改善加算手当支出	33,520,000	33,497,443
		退職給付支出	3,762,000	3,730,630
		法定福利費支出	45,222,000	42,110,543
		事業費支出	72,097,800	70,617,047
		事務費支出	50,634,500	49,700,719
		生計困難者に対する相談支援事業支出	705,000	720,079
		支払利息支出	4,010,000	3,853,011
		徴収不能額		81,908
		事業活動支出計(2)	462,826,000	455,069,307
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,474,716	-11,109,871
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,800,000	5,800,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000
		施設整備等収入計(4)	35,800,000	35,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,610,000	35,910,000
		固定資産取得支出	36,597,000	36,528,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67,716	67,716
		施設整備等支出計(5)	72,274,716	72,506,076
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,474,716	-36,706,076
				231,360
予備費支出(10)	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	324,000	324,000
		その他の活動収入計(7)	10,324,000	10,324,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	324,000	324,000
		その他の活動支出計(8)	10,324,000	10,324,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-47,815,947	47,815,947
前期末支払資金残高(12)		112,644,897	110,549,967	2,094,930
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,644,897	62,734,020	49,910,877