

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	556,550,000	552,389,268	4,160,732	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	109,943	-69,943	
	その他の収入	4,940,000	4,848,519	91,481	
	事業活動収入計（1）	561,830,000	557,647,730	4,182,270	
	支出				
	人件費支出	374,207,101	378,814,423	-4,607,322	
	事業費支出	63,820,000	62,327,610	1,492,390	
	事務費支出	66,320,000	63,388,152	2,931,848	
整備等による収支	利用者負担軽減額	50,000	24,475	25,525	
	支払利息支出	11,065,029	11,043,628	21,401	
	その他の支出	2,027,870	2,022,690	5,180	
	事業活動支出計（2）	517,490,000	517,620,978	-130,978	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	44,340,000	40,026,752	4,313,248	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,080,000	56,054,000	26,000	
	固定資産取得支出	16,750,000	16,738,150	11,850	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計（5）	73,830,000	72,792,150	1,037,850	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-73,830,000	-72,792,150	-1,037,850	
	収入				
	積立資産取崩収入	390,000	776,550	-386,550	
	その他の活動による収入	10,000	9,000	1,000	
	その他の活動収入計（7）	400,000	785,550	-385,550	
	支出				
	積立資産支出	2,680,000	2,621,670	58,330	
	その他の活動支出計（8）	2,680,000	2,621,670	58,330	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,280,000	-1,836,120	-443,880	
	予備費支出（10）	2,600,000		0	
		-2,600,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-31,770,000	-34,601,518	2,831,518	
	前期末支払資金残高（12）	258,016,764	258,016,764	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	226,246,764	223,415,246	2,831,518	