

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	461,007,000	429,728,306	31,278,694	
	経常経費寄附金収入	0	2,180,000	-2,180,000	
	受取利息配当金収入	2,000	59,182	-57,182	
	その他の収入	651,000	6,300,035	-5,649,035	
	事業活動収入計（１）	461,660,000	438,267,523	23,392,477	
	支出				
	人件費支出	286,570,000	279,870,919	6,699,081	
	事業費支出	62,859,000	66,590,120	-3,731,120	
	事務費支出	72,128,000	84,711,854	-12,583,854	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	288,000	313,880	-25,880	
	支払利息支出	1,358,000	1,358,204	-204	
	その他の支出	0	143,000	-143,000	
	事業活動支出計（２）	423,203,000	432,987,977	-9,784,977	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,457,000	5,279,546	33,177,454	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,876,000	-1,876,000	
	施設整備等収入計（４）	0	1,876,000	-1,876,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	31,000,000	27,732,540	3,267,460	
	施設整備等支出計（５）	60,606,000	57,338,540	3,267,460	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,606,000	-55,462,540	-5,143,460	
	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	24,970,000	5,030,000	
	その他の活動による収入	808,000	976,030	-168,030	
	その他の活動収入計（７）	30,808,000	25,946,030	4,861,970	
	支出				
	その他の活動による支出	2,425,000	3,432,560	-1,007,560	
	その他の活動支出計（８）	2,425,000	3,432,560	-1,007,560	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	28,383,000	22,513,470	5,869,530	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-27,669,524	27,669,524	
	前期末支払資金残高（１２）	0	126,587,669	-126,587,669	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	98,918,145	-98,918,145	