

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	610,096,036	601,099,174	8,996,862	
	経常経費寄附金収入	43,000	343,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	20,000	88,909	-68,909	
	その他の収入	4,890,000	4,845,943	44,057	
	事業活動収入計（１）	615,049,036	606,377,026	8,672,010	
	支出				
	人件費支出	404,556,421	387,030,527	17,525,894	
	事業費支出	89,100,000	89,601,906	-501,906	
	事務費支出	62,892,600	58,074,786	4,817,814	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,129,109	1,129,109	0	
	その他の支出	1,520,000	1,714,500	-194,500	
	事業活動支出計（２）	559,198,130	537,550,828	21,647,302	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,850,906	68,826,198	-12,975,292	
	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	41,306,000	41,306,000	0	
	固定資産取得支出	11,180,000	6,581,675	4,598,325	
	固定資産除却・廃棄支出	0	437,441	-437,441	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,273,191	7,375,544	-4,102,353	
	施設整備等支出計（５）	55,759,191	55,700,660	58,531	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,759,191	-55,700,660	-58,531	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,600	-2,600	
	その他の活動収入計（７）	0	2,600	-2,600	
	支出				
	積立資産支出	4,030,000	3,596,000	434,000	
	その他の活動支出計（８）	4,030,000	3,596,000	434,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,030,000	-3,593,400	-436,600	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,938,285	9,532,138	-13,470,423	
前期末支払資金残高（１２）		205,041,803	221,183,313	-16,141,510	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		201,103,518	230,715,451	-29,611,933	