

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	386,610,000	381,062,013	5,547,987	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	35,471	-10,471	
	その他の収入	1,995,000	2,104,116	-109,116	
	事業活動収入計（1）	388,680,000	383,201,600	5,478,400	
	支出				
	人件費支出	248,280,000	236,922,611	11,357,389	
	事業費支出	79,640,000	76,486,641	3,153,359	
	事務費支出	48,770,000	40,531,826	8,238,174	
設備等による収支	利用者負担軽減額	310,000	42,886	267,114	
	支払利息支出	764,000	703,523	60,477	
	その他の支出	1,910,000	1,659,771	250,229	
	流動資産評価損等による資金減少額	400,000	306,551	93,449	
	事業活動支出計（2）	380,074,000	356,653,809	23,420,191	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,606,000	26,547,791	-17,941,791	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,237,000	263,000	
	施設整備等収入計（4）	3,500,000	3,237,000	263,000	
	支出				
他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,468,000	8,468,000	0	
	固定資産取得支出	9,350,000	8,669,540	680,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,050,112	149,888	
	施設整備等支出計（5）	19,018,000	18,187,652	830,348	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,518,000	-14,950,652	-567,348	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,203,000	9,203,943	-943	
	その他の活動収入計（7）	9,203,000	9,203,943	-943	
	支出				
	積立資産支出	420,000	365,125	54,875	
予備費支出（10）	その他の活動による支出	1,150,000	1,035,380	114,620	
	その他の活動支出計（8）	1,570,000	1,400,505	169,495	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,633,000	7,803,438	-170,438	
	予備費支出（10）	4,370,000		4,370,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-3,649,000	19,400,577	-23,049,577	
	前期末支払資金残高（12）	89,762,000	89,764,717	-2,717	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	86,113,000	109,165,294	-23,052,294	