

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	585,113,000	589,237,622	-4,124,622	
	老人福祉事業収入	14,326,000	13,907,603	418,397	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,951	-951	
	その他の収入	609,000	654,393	-45,393	
	事業活動収入計（1）	600,261,000	604,013,569	-3,752,569	
	支出				
	人件費支出	412,782,000	410,857,467	1,924,533	
	事業費支出	94,864,000	92,964,620	1,899,380	
事務費支出	62,128,000	60,433,015	1,694,985		
利用者負担軽減額	114,000	112,595	1,405		
支払利息支出	2,699,000	2,698,072	928		
その他の支出	24,000	22,980	1,020		
流動資産評価損等による資金減少額		100	-100		
事業活動支出計（2）	572,611,000	567,088,849	5,522,151		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,650,000	36,924,720	-9,274,720		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,639,000	17,538,000	101,000	
	施設整備等収入計（4）	17,639,000	17,538,000	101,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	25,152,000	0	
	固定資産取得支出	24,799,000	24,798,124	876	
施設整備等支出計（5）	49,951,000	49,950,124	876		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,312,000	-32,412,124	100,124		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,681,000	2,684,010	-3,010	
	その他の活動収入計（7）	2,681,000	2,684,010	-3,010	
	支出				
	積立資産支出	39,956,000	39,817,581	138,419	
	その他の活動支出計（8）	39,956,000	39,817,581	138,419	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,275,000	-37,133,571	-141,429		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-42,937,000	-32,620,975	-10,316,025		
前期末支払資金残高（12）	203,812,349	203,812,349	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	160,875,349	171,191,374	-10,316,025		