

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	1,263,564,608	1,256,882,334	6,682,274	
	経常経費寄附金収入	650,000	650,000	0	
	受取利息配当金収入	109,716	303,906	-194,190	
	その他の収入	10,004,662	10,386,356	-381,694	
	事業活動収入計（１）	1,274,328,986	1,268,222,596	6,106,390	
	支出				
	人件費支出	736,139,316	733,661,077	2,478,239	
	事業費支出	196,499,372	195,465,374	1,033,998	
	事務費支出	201,528,046	198,244,799	3,283,247	
	支払利息支出	4,255,878	4,257,521	-1,643	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,138,422,612	1,131,628,771	6,793,841	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	135,906,374	136,593,825	-687,451	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	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	106,056,000	106,056,000	0	
	固定資産取得支出	29,414,000	29,205,000	209,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
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	2,398,440	2,398,440	0	
	施設整備等支出計（５）	137,868,440	137,659,440	209,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-137,868,440	-137,659,440	-209,000	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動による収入	962,066	962,066	0	
	その他の活動収入計（７）	962,066	962,066	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	962,066	962,066	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,000,000	-103,549	-896,451	
	前期末支払資金残高（１２）	683,836,174	683,836,174	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		682,836,174	683,732,625	-896,451	