

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	730,929,000	730,027,614	901,386	
	老人福祉事業収入	160,240,000	160,897,683	-657,683	
	障害福祉サービス等事業収入	21,046,000	20,894,370	151,630	
	その他の事業収入		0	0	
	（何）事業収入	48,974,000	48,931,046	42,954	
	経常経費寄附金収入	177,000	175,000	2,000	
	受取利息配当金収入	74,000	291,657	-217,657	
	その他の収入	8,461,000	7,336,226	1,124,774	
	事業活動収入計（1）	969,901,000	968,553,596	1,347,404	
	支出				
	人件費支出	652,776,000	648,849,440	3,926,560	
	事業費支出	172,946,000	167,110,099	5,835,901	
	事務費支出	71,707,000	66,901,810	4,805,190	
	利用者負担軽減額	240,000	240,000	0	
	支払利息支出	2,302,000	2,290,388	11,612	
	その他の支出	3,430,000	3,384,850	45,150	
	流動資産評価損等による資金減少額	92,000	90,360	1,640	
	事業活動支出計（2）	903,493,000	888,866,947	14,626,053	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	66,408,000	79,686,649	-13,278,649	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	その他の施設整備等による収入	989,000	988,846	154	
	施設整備等収入計（4）	1,009,000	1,008,846	154	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,530,000	22,530,000	0	
他の活動による収支	固定資産取得支出	14,016,000	13,080,900	935,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,707,000	3,642,540	64,460	
	施設整備等支出計（5）	40,253,000	39,253,440	999,560	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-39,244,000	-38,244,594	-999,406	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,500,000	7,000,000	1,500,000	
	その他の活動収入計（7）	8,500,000	7,000,000	1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	29,596,000	29,452,200	143,800	
	その他の活動による支出	4,644,000	4,626,710	17,290	
予備費支出（10）	その他の活動支出計（8）	34,240,000	34,078,910	161,090	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-25,740,000	-27,078,910	1,338,910	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	14,363,145	-14,363,145	
前期末支払資金残高（12）		0	410,031,997	-410,031,997	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	424,395,142	-424,395,142	