

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	601,905,000	600,962,879	942,121
	老人福祉事業収入	95,500,000	95,196,100	303,900
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	4,000	101,604	-97,604
	その他の収入	5,906,000	5,762,335	143,665
	事業活動収入計(1)	703,415,000	702,022,918	1,392,082
	支出			
	人件費支出	407,450,000	381,038,162	26,411,838
	事業費支出	120,291,000	112,984,453	7,306,547
施設整備等による収支	事務費支出	89,768,000	87,731,826	2,036,174
	利用者負担軽減額	761,000	140,069	620,931
	支払利息支出	8,600,000	8,469,752	130,248
	その他の支出	3,630,000	2,393,791	1,236,209
	事業活動支出計(2)	630,500,000	592,758,053	37,741,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,915,000	109,264,865	-36,349,865
	収入			
	施設整備等補助金収入	17,500,000	17,000,000	500,000
	施設整備等収入計(4)	17,500,000	17,000,000	500,000
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	36,500,000	37,543,000	-1,043,000
	固定資産取得支出	42,410,000	38,140,520	4,269,480
	施設整備等支出計(5)	78,910,000	75,683,520	3,226,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,410,000	-58,683,520	-2,726,480
	収入			
	長期運営資金借入金収入	14,500,000	14,500,000	
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入	10,000	212,013	-202,013
	その他の活動収入計(7)	19,510,000	14,712,013	4,797,987
	支出			
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,586,000	-86,000
	積立資産支出	10,460,000	10,622,651	-162,651
	その他の活動による支出	15,000	237,499	-222,499
	その他の活動支出計(8)	23,975,000	24,446,150	-471,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,465,000	-9,734,137	5,269,137
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,040,000	40,847,208	-33,807,208
	前期末支払資金残高(12)		277,962,160	-277,962,160
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,040,000	318,809,368	-311,769,368