

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	362,623,000	362,141,102	481,898
	老人福祉事業収入	72,924,000	72,878,741	45,259
	その他の事業収入	1,060,000	1,056,000	4,000
	受取利息配当金収入	7,000	5,555	1,445
	その他の収入	1,668,000	1,629,040	38,960
	事業活動収入計(1)	438,282,000	437,710,438	571,562
	支出			
	人件費支出	236,248,000	235,870,672	377,328
	事業費支出	67,016,000	66,344,460	671,540
	事務費支出	79,652,800	78,414,430	1,238,370
	利用者負担軽減額	5,000,000	4,969,422	30,578
	支払利息支出	600,000	567,971	32,029
施設整備等による収支	その他の支出	64,000	63,503	497
	流動資産評価損等による資金減少額	229,000	225,264	3,736
	事業活動支出計(2)	388,809,800	386,455,722	2,354,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,472,200	51,254,716	-1,782,516
	収入			
	固定資産売却収入	130,000	130,000	
	その他の施設整備等による収入	50,000	101,500	-51,500
	施設整備等収入計(4)	180,000	231,500	-51,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	
	固定資産取得支出	7,658,000	7,613,060	44,940
	施設整備等支出計(5)	19,158,000	19,113,060	44,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,978,000	-18,881,560	-96,440
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,612,000	2,635,171	-23,171
	その他の活動による収入計(7)	2,612,000	2,635,171	-23,171
	支出			
	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	
	その他の活動による支出	525,000	524,970	30
	その他の活動支出計(8)	33,525,000	33,524,970	30
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,913,000	-30,889,799	-23,201
	予備費支出(10)	1,098,082	—	1,098,082
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,516,882	1,483,357	-3,000,239
前期末支払資金残高(12)		1,516,882	279,600,218	-278,083,336
当期末支払資金残高(11)+(12)			281,083,575	-281,083,575