

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	1,388,154,000	1,389,437,368	-1,283,368	
	老人福祉事業収入	36,653,000	36,708,865	-55,865	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,310,000	-260,000	
	受取利息配当金収入	160,000	326,332	-166,332	
	その他の収入	12,765,000	11,261,572	1,503,428	
	事業活動収入計（１）	1,439,232,000	1,439,494,137	-262,137	
	支出				
	人件費支出	1,045,692,000	1,038,374,767	7,317,233	
	事業費支出	258,151,000	249,570,380	8,580,620	
	事務費支出	86,792,000	85,115,007	1,676,993	
	利用者負担軽減額	898,000	911,509	-13,509	
施設整備等による収支	支払利息支出	382,000	380,567	1,433	
	その他の支出	1,817,000	1,813,655	3,345	
	事業活動支出計（２）	1,393,732,000	1,376,165,885	17,566,115	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,500,000	63,328,252	-17,828,252	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,305,000	10,305,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	10,305,000	10,305,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,856,000	0	
	固定資産取得支出	53,410,000	53,143,900	266,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,493,000	12,489,168	3,832	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	71,759,000	71,489,068	269,932	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-61,454,000	-61,184,068	-269,932	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	55,143,000	36,237,860	18,905,140	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	55,143,000	36,237,860	18,905,140	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,324,000	15,324,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	23,372,000	22,170,346	1,201,654	
	その他の活動による支出	1,396,000	1,392,649	3,351	
	その他の活動支出計（８）	40,092,000	38,886,995	1,205,005	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,051,000	-2,649,135	17,700,135	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-903,000	-504,951	-398,049	
前期末支払資金残高（１２）		531,929,000	531,924,860	4,140	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		531,026,000	531,419,909	-393,909	