

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	866,180,000	866,187,669	-7,669	
	経常経費寄附金収入	500,000	790,583	-290,583	
	受取利息配当金収入	6,000	269,011	-263,011	
	その他の収入	10,000,000	10,332,871	-332,871	
	事業活動収入計（１）	876,686,000	877,580,134	-894,134	
	支出				
	人件費支出	568,000,000	567,521,983	478,017	
	事業費支出	205,920,000	224,288,053	-18,368,053	
	事務費支出	62,265,000	63,214,233	-949,233	
	その他の支出	60,000	562,655	-502,655	
	流動資産評価損等による資金減少額	600,000	14,000	586,000	
	事業活動支出計（２）	836,845,000	855,600,924	-18,755,924	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,841,000	21,979,210	17,861,790	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,000,000	63,206,000	6,794,000	
	固定資産売却収入	0	1,532,550	-1,532,550	
	施設整備等収入計（４）	70,000,000	64,738,550	5,261,450	
	支出				
	固定資産取得支出	81,000,000	66,246,002	14,753,998	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	7,698,288	301,712	
	その他の施設整備等による支出	1,531,200	2,829,200	-1,298,000	
	施設整備等支出計（５）	90,531,200	76,773,490	13,757,710	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,531,200	-12,034,940	-8,496,260	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	5,846,000	-4,846,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	1,000,000	5,846,000	-4,846,000	
	支出				
	積立資産支出	27,000,000	26,904,500	95,500	
	その他の活動支出計（８）	27,000,000	26,904,500	95,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-26,000,000	-21,058,500	-4,941,500	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,690,200	-11,114,230	4,424,030	
	前期末支払資金残高（１２）	581,288,418	581,288,418	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	574,598,218	570,174,188	4,424,030	