

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	645,630,000	648,538,219	-2,908,219
		その他の事業収入	8,342,000	8,342,400	-400
		経常経費寄附金収入	50,000	58,804	-8,804
		受取利息配当金収入	100,680	162,296	-61,616
		その他の収入	4,400,000	4,420,402	-20,402
		事業活動収入計(1)	658,522,680	661,522,121	-2,999,441
	支 出	人件費支出	406,910,000	406,536,923	373,077
		事業費支出	75,400,000	75,064,748	335,252
		事務費支出	119,966,000	118,001,974	1,964,026
		支払利息支出	2,900,000	2,898,490	1,510
		その他の支出	4,050,000	4,004,301	45,699
法人税、住民税及び事業税支出		600,000	542,800	57,200	
事業活動支出計(2)		609,826,000	607,049,236	2,776,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,696,680	54,472,885	-5,776,205	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,296,000	1,296,000	
		施設整備等収入計(4)	1,296,000	1,296,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	35,240,000	35,240,000	
		固定資産取得支出	3,950,000	3,949,660	340
		固定資産除却・廃棄支出	5,500	5,500	
		その他の施設整備等による支出	1,340,000	1,333,311	6,689
	施設整備等支出計(5)		40,535,500	40,528,471	7,029
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,239,500	-39,232,471	-7,029	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	24,656,000	24,649,707	6,293
		その他の活動支出計(8)	24,656,000	24,649,707	6,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,656,000	-24,649,707	-6,293	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,198,820	-9,409,293	-5,789,527
前期末支払資金残高(12)			306,644,020	306,644,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)			291,445,200	297,234,727	-5,789,527