

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	516,487,000	515,230,420	1,256,580
		老人福祉事業収入	81,451,000	83,775,346	-2,324,346
		その他の事業収入	3,542,000	3,605,100	-63,100
		受取利息配当金収入	29,000	56,086	-27,086
		その他の収入	1,924,000	7,590,332	-5,666,332
	事業活動収入計(1)		603,433,000	610,257,284	-6,824,284
	支出	人件費支出	454,123,000	461,378,243	-7,255,243
		事業費支出	105,912,000	106,529,620	-617,620
		事務費支出	81,078,000	82,101,254	-1,023,254
		支払利息支出	940,000	1,019,767	-79,767
事業活動支出計(2)		642,053,000	651,028,884	-8,975,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-38,620,000	-40,771,600	2,151,600	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,705,000	6,705,000	
		設備資金借入金収入	393,000,000	393,000,000	
	施設整備等収入計(4)		399,705,000	399,705,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	493,787,000	494,313,159	-526,159
		固定資産取得支出	19,233,000	19,021,040	211,960
施設整備等支出計(5)		513,020,000	513,334,199	-314,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-113,315,000	-113,629,199	314,199	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		294,023	-294,023
		その他の活動収入計(7)		294,023	-294,023
	支出	長期貸付金支出		1,199,100	-1,199,100
		積立資産支出	3,353,000	3,142,787	210,213
	その他の活動支出計(8)		3,353,000	4,341,887	-988,887
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,353,000	-4,047,864	694,864	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-155,288,000	-158,448,663	3,160,663	
前期末支払資金残高(12)			322,209,864	-322,209,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-155,288,000	163,761,201	-319,049,201	