

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	283,805,000	274,410,119	9,394,881	
	受取利息配当金収入	45,000	44,630	370	
	その他の収入	525,000	583,766	-58,766	
	事業活動収入計（１）	284,375,000	275,038,515	9,336,485	
	支出				
	人件費支出	223,119,000	223,115,868	3,132	
	事業費支出	50,329,000	50,292,349	36,651	
	事務費支出	89,611,000	87,200,392	2,410,608	
	支払利息支出	17,952,000	17,950,499	1,501	
	その他の支出	505,000	590,100	-85,100	
	事業活動支出計（２）	381,516,000	379,149,208	2,366,792	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-97,141,000	-104,110,693	6,969,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	512,740,000	512,740,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	1,431,223,000	1,431,300,000	-77,000	
	施設整備等収入計（４）	1,943,963,000	1,944,040,000	-77,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,890,000,000	1,890,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,633,000	10,632,050	950	
	施設整備等支出計（５）	1,900,633,000	1,900,632,050	950	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	43,330,000	43,407,950	-77,950	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）		6,000,000		5,271,000	
		-729,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-59,082,000	-60,702,743	1,620,743	
前期末支払資金残高（１２）		66,820,000	134,583,391	-67,763,391	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,738,000	73,880,648	-66,142,648	