

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	381,540,000	374,061,947	7,478,053	
	（何）事業収入	822,000	1,031,865	-209,865	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,298,000	1,377,389	-79,389	
	その他の収入	46,000	46,608	-608	
	事業活動収入計（1）	383,706,000	376,517,809	7,188,191	
	支出				
	人件費支出	271,030,000	269,517,275	1,512,725	
施設整備等による収支	事業費支出	59,708,000	56,353,425	3,354,575	
	事務費支出	38,649,000	36,083,616	2,565,384	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,308,143	-1,308,143	
	事業活動支出計（2）	369,387,000	363,262,459	6,124,541	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,319,000	13,255,350	1,063,650	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,130,000	1,130,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
その他の活動による収支	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）	1,130,000	1,130,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	17,743,000	18,992,070	-1,249,070	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	17,743,000	18,992,070	-1,249,070	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-16,613,000	-17,862,070	1,249,070	
	収入				
	積立資産取崩収入	17,850,000	17,850,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	17,850,000	17,850,000	0	
	支出				
	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）	17,850,000	17,850,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	15,556,000	13,243,280	2,312,720	
	前期末支払資金残高（12）	521,908,064	521,908,064	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	537,464,064	535,151,344	2,312,720	