

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	705,243,593	712,118,099	-6,874,506	
	経常経費寄附金収入	497,509	492,509	5,000	
	受取利息配当金収入	129,133	342,694	-213,561	
	その他の収入	2,170,245	3,803,845	-1,633,600	
	事業活動収入計（１）	708,040,480	716,757,147	-8,716,667	
	支出				
	人件費支出	436,407,314	430,083,254	6,324,060	
	事業費支出	101,047,100	97,440,232	3,606,868	
施設整備等による収支	事務費支出	107,027,833	103,913,742	3,114,091	
	事業活動支出計（２）	644,482,247	631,437,228	13,045,019	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	63,558,233	85,319,919	-21,761,686	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計（４）	7,650,000	7,650,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,597,996,300	1,596,901,790	1,094,510	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	782,760	782,760	0	
	施設整備等支出計（５）	1,598,779,060	1,597,684,550	1,094,510	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,591,129,060	-1,590,034,550	-1,094,510	
	収入				
	積立資産取崩収入		6,961,949	-6,961,949	
	その他の活動による収入	2,045,629,394	3,489,695	2,042,139,699	
	その他の活動収入計（７）	2,045,629,394	10,451,644	2,035,177,750	
	支出				
	その他の活動による支出	1,132,319,316	190,243	1,132,129,073	
予備費支出（１０）	その他の活動支出計（８）	1,132,319,316	190,243	1,132,129,073	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	913,310,078	10,261,401	903,048,677	
	予備費支出（１０）	357,900		357,900	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-614,618,649	-1,494,453,230	879,834,581	
	前期末支払資金残高（１２）	595,514,589	1,081,566,461	-486,051,872	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-19,104,060	-412,886,769	393,782,709	