

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	介護保険事業収入	551,327,000	552,904,671	-1,577,671	
	老人福祉事業収入	373,706,000	374,090,593	-384,593	
	経常経費寄附金収入	153,000	224,437	-71,437	
	受取利息配当金収入	59,000	132,122	-73,122	
	その他の収入	1,709,000	1,751,952	-42,952	
	事業活動収入計（１）	926,954,000	929,103,775	-2,149,775	
	人件費支出	672,742,000	669,882,602	2,859,398	
	事業費支出	194,291,000	180,841,370	13,449,630	
	事務費支出	50,291,000	46,909,846	3,381,154	
	利用者負担軽減額	1,726,000	1,625,619	100,381	
	その他の支出	10,000	7,150	2,850	
	事業活動支出計（２）	919,060,000	899,266,587	19,793,413	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,894,000	29,837,188	-21,943,188	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	16,080,000	16,074,025	5,975	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,021,000	2,019,160	1,840	
	施設整備等支出計（５）	18,101,000	18,093,185	7,815	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,101,000	-18,093,185	-7,815	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	32,629,000	25,872,685	6,756,315	
	その他の活動収入計（７）	32,629,000	25,872,685	6,756,315	
	積立資産支出	22,422,000	26,262,376	-3,840,376	
	その他の活動支出計（８）	22,422,000	26,262,376	-3,840,376	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,207,000	-389,691	10,596,691	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	11,354,312	-11,354,312	
	前期末支払資金残高（１２）	192,541,037	192,541,037	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	192,541,037	203,895,349	-11,354,312	