

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	590,145,621	589,872,926	272,695	
	受取利息配当金収入	34,205	37,557	-3,352	
	その他の収入	275,928	325,721	-49,793	
	事業活動収入計（１）	590,455,754	590,236,204	219,550	
	支出				
	人件費支出	339,401,817	337,449,176	1,952,641	
	事業費支出	77,131,512	77,162,440	-30,928	
	事務費支出	104,936,137	105,995,689	-1,059,552	
	支払利息支出	7,066,180	7,078,567	-12,387	
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	528,535,646	527,685,872	849,774	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,920,108	62,550,332	-630,224	
	収入				
	その他の施設整備等による収入	2,584,128	2,584,128	0	
	施設整備等収入計（４）	2,584,128	2,584,128	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,393,000	50,393,000	0	
	固定資産取得支出	8,840,020	8,642,020	198,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	59,233,020	59,035,020	198,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-56,648,892	-56,450,892	-198,000	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,338,000	2,338,000	0	
	積立資産支出	1,496,120	1,494,920	1,200	
	その他の活動支出計（８）	3,834,120	3,832,920	1,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,165,880	16,167,080	-1,200	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		21,437,096	22,266,520	-829,424	
前期末支払資金残高（１２）			139,975,184	-139,975,184	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,437,096	162,241,704	-140,804,608	