

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,125,343,000	1,126,657,875	-1,314,875
		0174 老人福祉事業収入	32,960,000	36,410,388	-3,450,388
		0200 受取利息配当金収入	46,000	65,842	-19,842
		0201 その他の収入	6,502,000	7,135,673	-633,673
		事業活動収入計(1)	1,164,851,000	1,170,269,778	-5,418,778
	支出	0129 人件費支出	683,124,316	690,213,918	-7,089,602
		0130 事業費支出	204,030,000	203,933,079	96,921
		0131 事務費支出	143,050,000	143,524,103	-474,103
		0136 利用者負担軽減額	376,000	374,679	1,321
		0137 支払利息支出	3,856,000	3,837,448	18,552
		0138 その他の支出	2,294,000	2,606,978	-312,978
事業活動支出計(2)		1,036,730,316	1,044,490,205	-7,759,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,120,684	125,779,573	2,341,111	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	1,200,000	2,800,000	-1,600,000
		0208 その他の施設整備等による収入	1,200,000	1,200,000	
		施設整備等収入計(4)	2,400,000	4,000,000	-1,600,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	64,020,000	64,020,000	
		0144 固定資産取得支出	183,742,000	181,586,850	2,155,150
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,186,000	3,190,081	-4,081
		0147 その他の施設整備等による支出		85,000	-85,000
施設整備等支出計(5)	250,948,000	248,881,931	2,066,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-248,548,000	-244,881,931	-3,666,069	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-120,427,316	-119,102,358	-1,324,958	
前期末支払資金残高(12)			363,719,382	363,719,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)			243,292,066	244,617,024	-1,324,958