

## 第一号第一様式

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	931,975,000	929,849,744	2,125,256	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
	受取利息配当金収入	42,000	97,720	△ 55,720	
	その他の収入	1,809,000	2,006,087	△ 197,087	
	事業活動収入計(1)	934,146,000	932,273,551	1,872,449	
	人件費支出	667,448,000	667,463,091	△ 15,091	
	事業費支出	182,337,000	182,809,328	△ 472,328	
	事務費支出	36,373,000	35,922,529	450,471	
	利用者負担軽減額	2,799,000	2,218,978	580,022	
	支払利息支出	2,921,000	2,926,713	△ 5,713	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	891,878,000	891,340,639	537,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,268,000	40,932,912	1,335,088	
	施設整備等補助金収入	55,360,000	55,352,000	8,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	55,360,000	55,352,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	30,818,000	30,818,000	0	
	固定資産取得支出	59,364,000	58,760,094	603,906	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,664,000	7,660,206	3,794	
	施設整備等支出計(5)	97,846,000	97,238,300	607,700	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,486,000	△ 41,886,300	△ 599,700	
	積立資産取崩収入	6,872,000	8,010,924	△ 1,138,924	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	17,000	16,500	500	
	その他の活動収入計(7)	6,889,000	8,027,424	△ 1,138,424	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000	0	
	長期貸付金支出		240,000	△ 240,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	13,002,000	13,001,600	400	
	その他の活動支出計(8)	15,602,000	15,841,600	△ 239,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,713,000	△ 7,814,176	△ 898,824	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,931,000	△ 8,767,564	△ 163,436	

前期末支払資金残高(12)	366,786,000	366,786,897	△ 897	
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,855,000	358,019,333	△ 164,333	