

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	435,650,000	400,599,874	35,050,126	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	400,000	600,000	
	受取利息配当金収入		81,369	-81,369	
	その他の収入	5,690,000	772,468	4,917,532	
	事業活動収入計 (1)	442,340,000	401,853,711	40,486,289	
施設整備等による収支	人件費支出	275,590,000	275,410,533	179,467	
	事業費支出	56,950,000	50,862,766	6,087,234	
	事務費支出	62,850,000	59,280,871	3,569,129	
	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	110,000	104,393	5,607	
	流動資産評価損等による資金減少額		374,675	-374,675	
事業活動支出計 (2)		395,700,000	386,033,238	9,666,762	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		46,640,000	15,820,473	30,819,527	
の活動による収支	施設整備等補助金収入		411,000	-411,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	411,000	-411,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,420,000	5,421,000	-1,000	
	固定資産取得支出		1,021,800	-1,021,800	
施設整備等支出計 (5)		5,420,000	6,442,800	-1,022,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,420,000	-6,031,800	611,800	
予備費支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		41,220,000	9,788,673	31,431,327	
前期末支払資金残高 (12)		376,550,000	183,893,445	192,656,555	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		417,770,000	193,682,118	224,087,882	