

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	556,428,000	466,520,751	89,907,249	
	老人福祉事業収入	0	75,250	-75,250	
	障害福祉サービス等事業収入	2,525,000	2,537,810	-12,810	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	100,000	268,902	-168,902	
	その他の収入	210,000	478,210	-268,210	
	事業活動収入計（1）	559,263,000	469,970,923	89,292,077	
	支出				
	人件費支出	398,002,000	381,360,459	16,641,541	
	事業費支出	90,737,000	79,303,245	11,433,755	
	事務費支出	35,758,000	31,601,629	4,156,371	
	利用者負担軽減額	2,963,000	2,781,232	181,768	
	その他の支出	250,000	40,473	209,527	
	事業活動支出計（2）	527,710,000	495,087,038	32,622,962	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	31,553,000	-25,116,115	56,669,115	
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,900,000	2,900,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,422,000	7,574,400	2,847,600	
の活動による	施設整備等支出計（5）	10,422,000	7,574,400	2,847,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,522,000	-4,674,400	-2,847,600	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
の活動による	積立資産支出	6,680,000	6,276,141	403,859	
	その他の活動支出計（8）	6,680,000	6,276,141	403,859	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,680,000	-6,276,141	-403,859	
	予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	14,351,000	-36,066,656	50,417,656	
前期末支払資金残高（12）			340,797,303	-340,797,303	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		14,351,000	304,730,647	-290,379,647	