

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	419,316,000	419,113,790	202,210	
	経常経費寄附金収入	9,000	29,476	-20,476	
	受取利息配当金収入	83,000	83,335	-335	
	その他の収入	444,000	440,127	3,873	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	419,852,000	419,666,728	185,272	
	支出				
	人件費支出	296,725,000	296,919,827	-194,827	
	事業費支出	66,352,000	65,829,854	522,146	
	事務費支出	29,937,000	30,060,653	-123,653	
	利用者負担軽減額	188,000	188,008	-8	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	4,000	2,800	1,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	393,206,000	393,001,142	204,858	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	26,646,000	26,665,586	-19,586	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,113,000	1,115,420	-2,420	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,113,000	1,115,420	-2,420	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,113,000	-1,115,420	2,420	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,529,000	6,529,196	-196	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計（7）	6,529,000	6,529,196	-196	
	支出				
	積立資産支出	5,360,000	5,358,340	1,660	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,360,000	5,358,340	1,660	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,169,000	1,170,856	-1,856	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		26,702,000	26,721,022	-19,022	
前期末支払資金残高（12）		165,353,000	165,353,694	-694	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		192,055,000	192,074,716	-19,716	