

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	466,906,000	465,437,434	1,468,566	
	老人福祉事業収入	49,803,000	49,753,137	49,863	
	生活保護事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	64,000	73,582	-9,582	
	その他の収入	1,340,000	2,225,329	-885,329	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	518,113,000	517,489,482	623,518	
	人件費支出	355,577,000	356,315,529	-738,529	
	事業費支出	97,888,000	98,325,790	-437,790	
	事務費支出	102,463,000	104,613,082	-2,150,082	
支出	利用者負担軽減額		988,378	-988,378	
	支払利息支出	3,299,000	3,302,348	-3,348	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	559,227,000	563,545,127	-4,318,127	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-41,114,000	-46,055,645	4,941,645	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0	
	固定資産取得支出	3,865,000	2,048,820	1,816,180	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	14,689,000	12,872,820	1,816,180	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,689,000	-12,872,820	-1,816,180	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,561,030	-2,561,030	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	2,561,030	-2,561,030	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		347,810	-347,810	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	347,810	-347,810	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	2,213,220	-2,213,220	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-55,803,000	-56,715,245	912,245	
前期末支払資金残高（１２）		234,764,000	227,019,066	7,744,934	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		178,961,000	170,303,821	8,657,179	