

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	347,193,000	344,855,075	2,337,925	
	老人福祉事業収入	131,343,000	133,870,940	-2,527,940	
	医療事業収入	5,413,000	5,565,244	-152,244	
	受取利息配当金収入	11,000	61,362	-50,362	
	その他の収入	917,000	937,838	-20,838	
	事業活動収入計(1)	484,877,000	485,290,459	-413,459	
事業活動による支支	人件費支出	298,889,000	301,556,776	-2,667,776	
	事業費支出	126,799,000	127,519,759	-720,759	
	事務費支出	50,324,000	51,977,942	-1,653,942	
	利用者負担軽減額	632,000	620,444	11,556	
	支払利息支出	4,823,000	5,740,108	-917,108	
	その他の支出	653,000	658,250	-5,250	
	流動資産評価損等による資金減少額	507,000	507,580	-580	
事業活動支出計(2)		482,627,000	488,580,859	-5,953,859	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,250,000	-3,290,400	5,540,400	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出	62,748,000	62,748,000	0	
	固定資産取得支出	6,417,000	6,417,730	-730	
	施設整備等支出計(5)	69,165,000	69,165,730	-730	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-69,165,000	-69,165,730	730	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,685,000	11,585,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	11,685,000	11,585,000	100,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,315,000	-18,415,000	100,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-85,230,000	-90,871,130	5,641,130	
前期末支払資金残高(12)		338,744,847	338,744,847	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		253,514,847	247,873,717	5,641,130	