

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	635,482,294	634,891,906	590,388	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,690,703	1,690,703	0	
	受取利息配当金収入	456,123	456,123	0	
	その他の収入	2,127,400	1,543,573	583,827	
	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）	639,756,520	638,582,305	1,174,215	
	支出				
	人件費支出	432,572,056	431,089,781	1,482,275	
	事業費支出	146,378,603	137,390,435	8,988,168	
	事務費支出	48,433,785	44,042,050	4,391,735	
	利用者負担軽減額	370,000	346,558	23,442	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		8,800	-8,800	
	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）	627,754,444	612,877,624	14,876,820	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,002,076	25,704,681	-13,702,605	
	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	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）	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	69,405,890	69,963,598	-557,708	
	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）	69,405,890	69,963,598	-557,708	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-39,405,890	-39,963,598	557,708	
	収入				
	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	
	役員等長期借入金収入		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	46,975,410	49,449,520	-2,474,110	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	46,975,410	49,449,520	-2,474,110	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期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	13,850,400	13,896,600	-46,200	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	13,850,400	13,896,600	-46,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	33,125,010	35,552,920	-2,427,910	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,721,196	21,294,003	-15,572,807	
前期末支払資金残高（１２）		176,865,699	176,865,699	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		182,586,895	198,159,702	-15,572,807	