

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	461,623,116	463,597,073	-1,973,957
		0200 受取利息配当金収入	14,289	79,166	-64,877
		0201 その他の収入	891,035	1,056,408	-165,373
		事業活動収入計(1)	462,528,440	464,732,647	-2,204,207
	支出	0129 人件費支出	287,250,000	266,782,931	20,467,069
		0130 事業費支出	76,602,000	71,988,098	4,613,902
		0131 事務費支出	30,980,000	30,963,187	16,813
		0137 支払利息支出	3,000,000	2,966,866	33,134
		事業活動支出計(2)	397,832,000	372,701,082	25,130,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,696,440	92,031,565	-27,335,125
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,617,000	5,617,000	
		施設整備等収入計(4)	5,617,000	5,617,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,120,000	27,718,440	401,560
		0144 固定資産取得支出	25,700,000	25,286,964	413,036
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	901,320	98,680
		0147 その他の施設整備等による支出		126,000	-126,000
		施設整備等支出計(5)	54,820,000	54,032,724	787,276
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,203,000	-48,415,724	-787,276
	その他の活動による収支	収入			
			その他の活動収入計(7)		
支出		0152 積立資産支出	2,400,000	2,400,000	
		0162 その他の活動による支出	120,000		120,000
		その他の活動支出計(8)	2,520,000	2,400,000	120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,520,000	-2,400,000	-120,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,973,440	41,215,841	-28,242,401
前期末支払資金残高(12)				199,580,354	-199,580,354
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,973,440	240,796,195	-227,822,755