

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	681,138,000	681,816,675	-678,675	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	33,817	-28,817	
	その他の収入	2,686,000	2,990,900	-304,900	
	事業活動収入計（1）	684,829,000	685,841,392	-1,012,392	
	支出				
	人件費支出	499,180,000	504,727,921	-5,547,921	
	事業費支出	102,154,000	103,880,564	-1,726,564	
	事務費支出	61,724,000	61,302,047	421,953	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,709,000	4,263,877	-554,877	
	流動資産評価損等による資金減少額		30,011	-30,011	
	事業活動支出計（2）	666,767,000	674,204,420	-7,437,420	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	18,062,000	11,636,972	6,425,028	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	8,567,000	8,567,160	-160	
	施設整備等収入計（4）	8,567,000	8,567,160	-160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,788,000	17,101,000	-313,000	
	固定資産取得支出	3,113,000	1,792,700	1,320,300	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,693,000	6,691,740	1,260	
	施設整備等支出計（5）	26,594,000	25,585,440	1,008,560	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-18,027,000	-17,018,280	-1,008,720	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,642,000	20,442,000	-800,000	
	その他の活動支出計（8）	19,642,000	20,442,000	-800,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,642,000	-10,442,000	800,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-9,607,000	-15,823,308	6,216,308	
前期末支払資金残高（12）		103,878,498	103,878,498	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		94,271,498	88,055,190	6,216,308	