

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	1,139,262,000	1,092,787,067	46,474,933	
	受取利息配当金収入	2,000	78,128	-76,128	
	その他の収入	615,000	1,250,396	-635,396	
	事業活動収入計（１）	1,139,879,000	1,094,115,591	45,763,409	
	支出				
	人件費支出	998,590,000	958,128,861	40,461,139	
	事業費支出	51,304,000	51,225,693	78,307	
	事務費支出	69,856,000	68,122,118	1,733,882	
	事業活動支出計（２）	1,119,750,000	1,077,476,672	42,273,328	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		20,129,000	16,638,919	3,490,081	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	149,760	-49,760	
	施設整備等収入計（４）	100,000	149,760	-49,760	
	支出				
	固定資産取得支出	10,990,000	10,833,700	156,300	
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	5,579,000	5,578,440	560	
	施設整備等支出計（５）	16,569,000	16,412,140	156,860	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,469,000	-16,262,380	-206,620	
	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）		8,000,000		3,660,000	
		-4,340,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	376,539	-376,539	
前期末支払資金残高（１２）		164,628,335	164,628,335	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		164,628,335	165,004,874	-376,539	