

## 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	538,550,000	539,802,264	-1,252,264	
	老人福祉事業収入	157,000,000	157,114,014	-114,014	
	障害福祉サービス等事業収入	365,230,000	366,854,571	-1,624,571	
	その他の事業収入	6,420,000	6,161,606	258,394	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,161,286	-111,286	
	受取利息配当金収入	110,000	188,473	-78,473	
	その他の収入	49,370,000	49,539,813	-169,813	
	事業活動収入計（1）	1,118,730,000	1,121,822,027	-3,092,027	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	758,410,000	749,491,459	8,918,541	
	事業費支出	209,760,000	192,160,751	17,599,249	
	事務費支出	151,850,000	139,906,538	11,943,462	
	利用者負担軽減額	400,000	303,518	96,482	
	支払利息支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	1,120,420,000	1,081,862,266	38,557,734	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,690,000	39,959,761	-41,649,761	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	68,040,000	67,155,902	884,098	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,830,000	4,734,160	95,840	
	施設整備等支出計（5）	72,880,000	71,890,062	989,938	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,880,000	-70,890,062	-989,938	
	収入				
	積立資産取崩収入	75,910,000	75,865,270	44,730	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	75,910,000	75,865,270	44,730	
	支出				
	積立資産支出	14,020,000	13,882,905	137,095	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	14,020,000	13,882,905	137,095	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	61,890,000	61,982,365	-92,365	
当期資金収支差額合計	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,680,000	31,052,064	-42,732,064	
	前期末支払資金残高（12）	373,882,176	373,882,176	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	362,202,176	404,934,240	-42,732,064	