

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	479,410,000	484,465,754	△5,055,754
		0195 その他の事業収入	2,170,000	2,194,500	△24,500
		0199 経常経費寄附金収入	2,230,000	2,316,686	△86,686
		0201 その他の収入	1,657,000	2,171,592	△514,592
		事業活動収入計(1)	485,467,000	491,148,532	△5,681,532
	支出	0129 人件費支出	333,405,000	330,218,900	3,186,100
		0130 事業費支出	82,187,000	79,659,615	2,527,385
		0131 事務費支出	44,734,000	43,426,438	1,307,562
		7431 利用者負担軽減額	3,731,665	3,711,665	20,000
		7441 支払利息支出	4,250,000	4,247,171	2,829
		事業活動支出計(2)	468,307,665	461,263,789	7,043,876
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,159,335	29,884,743	△12,725,408
	施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		499,000
施設整備等収入計(4)				499,000	△499,000
支出		0143 設備資金借入金元金償還支出	24,924,000	24,924,000	
		0144 固定資産取得支出	2,020,200	2,000,050	20,150
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	861,960	8,040
		0147 その他の施設整備等による支出	705,040	696,960	8,080
施設整備等支出計(5)	28,519,240	28,482,970	36,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,519,240	△27,983,970	△535,270	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,520,000	1,609,896	△89,896
		その他の活動による収入計(7)	1,520,000	1,609,896	△89,896
	支出	0152 積立資産支出	2,810,000	2,726,520	83,480
		その他の活動支出計(8)	2,810,000	2,726,520	83,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,290,000	△1,116,624	△173,376	
予備費支出(10)			13,037,400	—	10,546,825
			△2,490,575		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,196,730	784,149	△23,980,879

前期末支払資金残高(12)				310,188,222	△310,188,222
当期末支払資金残高(11)+(12)			△23,196,730	310,972,371	△334,169,101

（注）予備費支出2,490,575円 器具備品支出に1,457,600円、サービス区分間繰入金（本部）に1,006,270円
利用者負担軽減額に11,665円、長期末払金へ15,040円充当した額である。