

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の活動による	収入				
	介護保険事業収入	717,031,000	715,704,501	1,326,499	
	受取利息配当金収入	2,000	2,480	-480	
	その他の収入	6,506,000	6,511,803	-5,803	
	事業活動収入計（１）	723,539,000	722,218,784	1,320,216	
	支出				
	人件費支出	478,102,000	476,938,375	1,163,625	
	事業費支出	167,783,500	167,880,695	-97,195	
	事務費支出	48,552,500	48,679,067	-126,567	
	支払利息支出	2,729,529	2,862,600	-133,071	
	事業活動支出計（２）	697,167,529	696,360,737	806,792	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		26,371,471	25,858,047	513,424	
施設整備等による収支の活動による	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,564,000	52,564,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,022,000	850,420	171,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733,952	1,733,952	0	
	施設整備等支出計（５）	55,319,952	55,148,372	171,580	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,319,952	-55,148,372	-171,580	
	収入				
その他の活動による収支の活動による	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	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）	40,000,000	40,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		11,051,519	10,709,675	341,844	
前期末支払資金残高（１２）		149,130,020	149,130,020	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		160,181,539	159,839,695	341,844	