

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	0165 介護保険事業収入	637,491,000	644,262,674	△6,771,674
	入	0200 受取利息配当金収入	10,000	141,732	△131,732
		0201 その他の収入	34,800,000	4,227,661	30,572,339
		事業活動収入計(1)	672,301,000	648,632,067	23,668,933
	支	0129 人件費支出	465,166,000	458,298,935	6,867,065
	出	0130 事業費支出	120,573,000	119,565,394	1,007,606
		0131 事務費支出	34,564,000	31,200,446	3,363,554
		0136 利用者負担軽減額	700,000	653,727	46,273
		0137 支払利息支出	5,600,000	5,391,232	208,768
		事業活動支出計(2)	626,603,000	615,109,734	11,493,266
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			45,698,000	33,522,333	12,175,667
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	800,000	857,000	△57,000
	入	0207 固定資産売却収入		473,000	△473,000
		施設整備等収入計(4)	800,000	1,330,000	△530,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,390,000	33,072,000	318,000
	出	0144 固定資産取得支出	4,460,000	4,636,818	△176,818
施設整備等支出計(5)			37,850,000	37,708,818	141,182
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△37,050,000	△36,378,818	△671,182
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	11,080,000	18,289,680	△7,209,680
	入	その他の活動収入計(7)	11,080,000	18,289,680	△7,209,680
	支	0152 積立資産支出	100,000	181,800	△81,800
		0159 事業区分間繰入金支出	10,300,000	17,946,078	△7,646,078
		0160 拠点区分間繰入金支出	780,000		780,000
	出	その他の活動支出計(8)	11,180,000	18,127,878	△6,947,878
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	161,802	△261,802
予備費支出(10)			3,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,548,000	△2,694,683	8,242,683
前期末支払資金残高(12)			396,547,721	426,759,388	△30,211,667
当期末支払資金残高(11)+(12)			402,095,721	424,064,705	△21,968,984