

## 【第1号の1様式】

## 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	介護保険事業収入	604,515,016	581,222,282	23,292,734	
	経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	10,000	156,927	△ 146,927	
	その他の収入	2,230,663	1,950,808	279,855	
	事業活動収入計(1)	606,770,679	583,330,017	23,440,662	
	人件費支出	398,458,000	376,088,825	22,369,175	
施設整備等による収支	事業費支出	94,923,000	96,174,064	△ 1,251,064	
	事務費支出	79,330,000	80,623,209	△ 1,293,209	
	利用者負担軽減額	1,000,000	790,562	209,438	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,310,000	1,922,497	387,503	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
その他の活動による収支	事業活動支出計(2)	576,121,000	555,599,157	20,521,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,649,679	27,730,860	2,918,819	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	166,400,000	8,700,336	157,699,664	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	166,400,000	8,700,336	157,699,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,400,000	△ 8,700,336	△ 157,699,664	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	20,283,067	△ 20,283,067	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	20,283,067	△ 20,283,067	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	20,283,067	△ 20,283,067	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	20,283,067	△ 20,283,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 136,750,321	19,030,524	△ 155,780,845	

前期末支払資金残高(12)	357,979,005	357,979,005	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,228,684	377,009,529	△ 155,780,845	