

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			
	介護保険事業収入	289,970,000	289,665,701	304,299
	経常経費寄附金収入		23,200	-23,200
	受取利息配当金収入		1,539	-1,539
	その他の収入		364,536	-364,536
	事業活動収入計(1)	289,970,000	290,054,976	-84,976
	支出			
	人件費支出	198,100,000	197,074,464	1,025,536
	事業費支出	37,000,000	38,601,040	-1,601,040
	事務費支出	23,040,000	24,131,321	-1,091,321
利用者負担軽減額	1,440,000	1,263,644	176,356	
支払利息支出	2,500,000	2,560,777	-60,777	
その他の支出		95,464	-95,464	
事業活動支出計(2)	262,080,000	263,726,710	-1,646,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,890,000	26,328,266	1,561,734	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	24,620,000	24,624,000	-4,000	
固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
施設整備等支出計(5)	25,620,000	24,624,000	996,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,620,000	-24,624,000	-996,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,080,000	1,893,300	186,700
その他の活動支出計(8)	2,080,000	1,893,300	186,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,080,000	-1,893,300	-186,700	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,000	-189,034	379,034	
前期末支払資金残高(12)		137,790,685	-137,790,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,000	137,601,651	-137,411,651	