

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	収入				
	介護保険事業収入	971,196,000	941,853,298	29,342,702	
	障害福祉サービス等事業収入	100,564,000	104,268,001	-3,704,001	
	経常経費寄附金収入	120,000	770,000	-650,000	
	受取利息配当金収入	18,000	283,906	-265,906	
	その他の収入	1,052,000	3,733,561	-2,681,561	
	事業活動収入計（１）	1,072,950,000	1,050,908,766	22,041,234	
	支出				
	人件費支出	841,084,000	817,082,534	24,001,466	
	事業費支出	193,552,000	184,005,322	9,546,678	
	事務費支出	110,322,000	94,547,228	15,774,772	
設備等による収支	利用者負担軽減額	112,000	0	112,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計（２）	1,145,071,000	1,095,635,084	49,435,916	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-72,121,000	-44,726,318	-27,394,682	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,981,000	1,893,000	88,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,981,000	1,893,000	88,000	
	支出				
	固定資産取得支出	21,588,000	19,246,136	2,341,864	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	21,588,000	19,246,136	2,341,864	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,607,000	-17,353,136	-2,253,864	
	収入				
	積立資産取崩収入	33,728,000	34,122,500	-394,500	
	その他の活動による収入	10,856,000	10,856,942	-942	
	その他の活動収入計（７）	44,584,000	44,979,442	-395,442	
	支出				
	積立資産支出	2,457,000	2,382,000	75,000	
	その他の活動による支出	8,871,000	8,870,912	88	
	その他の活動支出計（８）	11,328,000	11,252,912	75,088	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	33,256,000	33,726,530	-470,530	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-58,472,000	-28,352,924	-30,119,076	
前期末支払資金残高（１２）		746,871,000	746,874,252	-3,252	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		688,399,000	718,521,328	-30,122,328	