

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	0165 介護保険事業収入	979,482,676	976,256,261	3,226,415
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		0200 受取利息配当金収入	406,845	447,401	△40,556
		0201 その他の収入	3,846,520	3,896,338	△49,818
		事業活動収入計(1)	983,766,041	980,630,000	3,136,041
	支出	0129 人件費支出	633,607,548	638,481,784	△4,874,236
		0130 事業費支出	142,816,900	139,779,142	3,037,758
		0131 事務費支出	123,026,102	120,037,272	2,988,830
		0136 利用者負担軽減額	260,000	248,846	11,154
		0137 支払利息支出	5,913,943	5,715,414	198,529
		0138 その他の支出	1,380,000	1,385,550	△5,550
	事業活動支出計(2)	907,004,493	905,648,008	1,356,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,761,548	74,981,992	1,779,556
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	398,223	△398,223
		施設整備等収入計(4)	0	398,223	△398,223
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,108,000	50,108,000	0
		0144 固定資産取得支出	19,094,225	19,401,525	△307,300
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,609,287	7,166,280	443,007
		0147 その他の施設整備等による支出	0	70,000	△70,000
	施設整備等支出計(5)	76,811,512	76,745,805	65,707	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,811,512	△76,347,582	△463,930
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	362,993,273	△362,993,273
		その他の活動収入計(7)	0	362,993,273	△362,993,273
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,068,000	13,068,000	0
		0152 積立資産支出	36,000,000	297,904,768	△261,904,768
		その他の活動支出計(8)	49,068,000	310,972,768	△261,904,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,068,000	52,020,505	△101,088,505
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△49,117,964	50,654,915	△99,772,879
前期末支払資金残高(12)			303,678,321	302,173,204	1,505,117
当期末支払資金残高(11)+(12)			254,560,357	352,828,119	△98,267,762