

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		1,342,983,559	-1,342,983,559	
	その他の事業収入		62,557,884	-62,557,884	
	その他の収入		4,272,367	-4,272,367	
	事業活動収入計（１）	0	1,409,813,810	-1,409,813,810	
	支出				
	人件費支出		867,859,490	-867,859,490	
	事業費支出		179,310,220	-179,310,220	
	事務費支出		209,629,288	-209,629,288	
	利用者負担軽減額		0	0	
設備等による収支	支払利息支出		16,339,475	-16,339,475	
	その他の支出		3,074,970	-3,074,970	
	事業活動支出計（２）	0	1,276,213,443	-1,276,213,443	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	133,600,367	-133,600,367	
	収入				
	設備資金借入金収入		112,613,000	-112,613,000	
	固定資産売却収入		40,000	-40,000	
	施設整備等収入計（４）	0	112,653,000	-112,653,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		182,677,000	-182,677,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		2,954,414	-2,954,414	
	施設整備等支出計（５）	0	185,631,414	-185,631,414	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-72,978,414	72,978,414	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		20,916,000	-20,916,000	
	積立資産取崩収入		2,372,240	-2,372,240	
	その他の活動収入計（７）	0	23,288,240	-23,288,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		32,724,000	-32,724,000	
	積立資産支出		5,184,390	-5,184,390	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		2,246,871	-2,246,871	
	その他の活動支出計（８）	0	40,155,261	-40,155,261	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-16,867,021	16,867,021	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	43,754,932	-43,754,932	
	前期末支払資金残高（１２）		283,009,880	-283,009,880	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	326,764,812	-326,764,812	