

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	0165 介護保険事業収入	357,900,000	336,371,408	21,528,592
	入	0200 受取利息配当金収入	6,000	25,881	-19,881
		0201 その他の収入	200,000	223,412	-23,412
		事業活動収入計 (1)		358,106,000	336,620,701
	支	0129 人件費支出	215,840,000	213,160,301	2,679,699
		0130 事業費支出	64,600,000	61,584,589	3,015,411
		0131 事務費支出	51,898,000	46,917,611	4,980,389
		0137 支払利息支出	3,369,313	4,856,319	-1,487,006
		0138 その他の支出	100,000	87,860	12,140
		事業活動支出計 (2)		335,807,313	326,606,680
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,298,687	10,014,021	12,284,666	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		9,165,000	-9,165,000
	入	0206 設備資金借入金収入		9,165,000	-9,165,000
		施設整備等収入計 (4)			18,330,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,616,000	36,364,000	-9,748,000
		0144 固定資産取得支出		12,929,420	-12,929,420
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,426,840	-3,426,840
施設整備等支出計 (5)		26,616,000	52,720,260	-26,104,260	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-26,616,000	-34,390,260	7,774,260	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000
	入	0224 その他の活動による収入		1,755,530	-1,755,530
		その他の活動による収入計 (7)			21,755,530
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	1,332,000	-1,332,000
		0152 積立資産支出		2,293,274	106,726
		その他の活動支出計 (8)		2,400,000	3,625,274
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,400,000	18,130,256	-20,530,256	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,717,313	-6,245,983	-471,330
前期末支払資金残高 (12)			84,254,700	77,879,283	6,375,417
当期末支払資金残高 (11)+(12)			77,537,387	71,633,300	5,904,087