

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	781,555,000	784,364,628	-2,809,628
		医療事業収入	9,700,000	10,854,309	-1,154,309
		受取利息配当金収入	1,794,000	1,802,109	-8,109
		その他の収入	6,222,000	6,616,278	-394,278
		事業活動収入計(1)	799,271,000	803,637,324	-4,366,324
	支 出	人件費支出	554,947,000	557,872,015	-2,925,015
		事業費支出	113,764,000	112,417,107	1,346,893
		事務費支出	100,386,000	98,035,108	2,350,892
		利用者負担軽減額	1,087,000	1,185,007	-98,007
		その他の支出	3,113,000	3,399,714	-286,714
		事業活動支出計(2)	773,297,000	772,908,951	388,049
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,974,000	30,728,373	-4,754,373
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	22,907,000	22,379,900	527,100
		施設整備等支出計(5)	22,907,000	22,379,900	527,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,907,000	-22,379,900	-527,100	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,504,000	7,548,066	-44,066
		その他の活動による収入計(7)	7,504,000	7,548,066	-44,066
	支 出	投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0
		積立資産支出	8,915,000	9,129,124	-214,124
		その他の活動支出計(8)	208,915,000	209,129,124	-214,124
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-201,411,000	-201,581,058	170,058
予備費支出(10)		400,000 0	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-198,744,000	-193,232,585	-5,511,415	
前期末支払資金残高(12)		433,057,000	434,942,028	-1,885,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,313,000	241,709,443	-7,396,443	