

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	1,556,997,000	1,374,576,623	182,420,377
		0197 収益事業収入	2,000,000	2,366,365	-366,365
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	入	0200 受取利息配当金収入	350,008	351,824	-1,816
		0201 その他の収入	12,190,000	10,957,262	1,232,738
		事業活動収入計(1)	1,571,637,008	1,388,252,074	183,384,934
	支	0129 人件費支出	999,784,000	875,276,690	124,507,310
		0130 事業費支出	208,444,000	184,213,482	24,230,518
		0131 事務費支出	109,746,330	81,122,332	28,623,998
	出	0136 利用者負担軽減額	100,000		100,000
	0137 支払利息支出	500,000	491,872	8,128	
	0138 その他の支出	1,833,000	2,293,668	-460,668	
	事業活動支出計(2)	1,320,407,330	1,143,398,044	177,009,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,229,678	244,854,030	6,375,648	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		3,465,000	-3,465,000
		施設整備等収入計(4)		3,465,000	-3,465,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,394,455	105,545
		0144 固定資産取得支出	293,491,000	288,208,793	5,282,207
	施設整備等支出計(5)	299,991,000	294,603,248	5,387,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-299,991,000	-291,138,248	-8,852,752	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	354,066,341	354,428,804	-362,463
		その他の活動による収入計(7)	354,066,341	354,428,804	-362,463
	支	0152 積立資産支出	155,885,000	154,470,593	1,414,407
		0162 その他の活動による支出	4,333,544	4,333,158	386
		その他の活動支出計(8)	160,218,544	158,803,751	1,414,793
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193,847,797	195,625,053	-1,777,256	
	予備費支出(10)	5,650,000	—	4,050,000	
		-1,600,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,036,475	149,340,835	-8,304,360	
	前期末支払資金残高(12)	1,089,513,565	1,090,336,969	-823,404	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,230,550,040	1,239,677,804	-9,127,764	

予備費支出△1,600,000円は、事業費に1,000,000円、積立資産支出に600,000円充当使用した額である。