

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)	備考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	878,248,516	887,367,758	-9,119,242	
		経常経費寄附金収入		35,000	-35,000	
		その他の収入		1,754,602	-1,754,602	
		事業活動収入計(1)	878,248,516	889,157,360	-10,908,844	
	支 出	【人件費支出】	531,548,645	530,146,478	1,402,167	
		【事業費支出】	170,583,675	183,506,586	-12,922,911	
		【事務費支出】	71,793,162	85,539,244	-13,746,082	
		その他の支出	660,000	3,044,354	-2,384,354	
		事業活動支出計(2)	774,585,482	802,236,662	-27,651,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,663,034	86,920,698	16,742,336	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,800,000	-1,800,000	
		固定資産売却収入		179,640	-179,640	
		施設整備等収入計(4)		1,979,640	-1,979,640	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	-1,000,000	
		固定資産取得支出	7,000,000	16,763,300	-9,763,300	
		施設整備等支出計(5)	7,000,000	17,763,300	-10,763,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,000,000	-15,783,660	8,783,660		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			96,663,034	71,137,038	25,525,996	
前期末支払資金残高(12)			689,042,111	689,042,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)			785,705,145	760,179,149	25,525,996	