

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	519,522,000	501,776,199	17,745,801	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	632,920	-32,920	
	保育事業収入	92,850,000	91,350,045	1,499,955	
	経常経費寄附金収入	130,000	170,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	49,000	320,559	-271,559	
	その他の収入	2,945,000	3,581,630	-636,630	
	事業活動収入計(1)	616,096,000	597,831,353	18,264,647	
	支出				
	人件費支出	449,505,000	421,229,856	28,275,144	
	事業費支出	87,008,000	73,306,107	13,701,893	
事務費支出	58,411,000	44,568,697	13,842,303		
利用者負担軽減額	110,000	58,093	51,907		
その他の支出	1,496,000	1,292,100	203,900		
事業活動支出計(2)	596,530,000	540,454,853	56,075,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,566,000	57,376,500	-37,810,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	17,850,000	14,548,949	3,301,051	
施設整備等支出計(5)	17,850,000	14,548,949	3,301,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,850,000	-14,548,949	-3,301,051		
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				
	積立資産支出	312,248,000	312,146,417	101,583	
その他の活動支出計(8)	312,248,000	312,146,417	101,583		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-312,248,000	-312,146,417	-101,583		
予備費支出(10)	9,120,000	—			
	-538,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-319,114,000	-269,318,866	-49,795,134		
前期末支払資金残高(12)	632,199,834	632,199,834			
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,085,834	362,880,968	-49,795,134		

予備費支出△538,000円は、保険積立資産積立支出に充当使用した額である。