

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	0165 介護保険事業収入	643,020,000	644,733,274	-1,713,274
		0181 保育事業収入	204,460,000	204,109,164	350,836
		0192 医療事業収入	7,720,000	6,605,939	1,114,061
		0200 受取利息配当金収入	10,000	55,229	-45,229
		0201 その他の収入	5,120,000	5,365,023	-245,023
		事業活動収入計(1)	860,330,000	860,868,629	-538,629
	支 出	0129 人件費支出	618,520,000	616,012,255	2,507,745
		0130 事業費支出	133,900,000	128,004,446	5,895,554
		0131 事務費支出	57,090,000	54,074,884	3,015,116
		0137 支払利息支出	1,150,000	1,092,549	57,451
		0138 その他の支出	1,310,000	1,386,854	-76,854
		事業活動支出計(2)	811,970,000	800,570,988	11,399,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,360,000	60,297,641	-11,937,641	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	0	3,256,238	-3,256,238
		施設整備等収入計(4)	0	3,256,238	-3,256,238
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,132,000	13,140,000	-8,000
		0144 固定資産取得支出	1,660,000	3,807,217	-2,147,217
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,000,000	22,154,880	-1,154,880
	施設整備等支出計(5)	35,792,000	39,102,097	-3,310,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,792,000	-35,845,859	53,859	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	0	2,966,480	-2,966,480
		0221 事業区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,800,000	0	10,800,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	2,966,480	9,033,520
	支 出	0152 積立資産支出	8,380,000	15,192,160	-6,812,160
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,800,000	0	10,800,000
	その他の活動支出計(8)	20,180,000	15,192,160	4,987,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,180,000	-12,225,680	4,045,680	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,388,000	12,226,102	-7,838,102	
前期末支払資金残高(12)		224,833,930	243,357,890	-18,523,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,221,930	255,583,992	-26,362,062	