

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	介護保険事業収入	525,370,000	521,920,507	3,449,493	
	経常経費寄附金収入	605,000	594,200	10,800	
	受取利息配当金収入	129,000	163,321	-34,321	
	その他の収入	2,710,000	2,767,751	-57,751	
	事業活動収入計(1)	528,814,000	525,445,779	3,368,221	
	人件費支出	398,326,000	397,326,035	999,965	
	事業費支出	89,454,000	87,462,550	1,991,450	
	事務費支出	42,451,000	41,461,645	989,355	
	利用者負担軽減額	250,000	246,139	3,861	
	その他の支出	1,180,000	1,211,350	-31,350	
	事業活動支出計(2)	531,661,000	527,707,719	3,953,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		<b>-2,847,000</b>	<b>-2,261,940</b>	<b>-585,060</b>	
備等による収支	施設整備等補助金収入	10,566,000	10,566,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,566,000	10,566,000	0	
	固定資産取得支出	35,309,000	35,297,910	11,090	
	施設整備等支出計(5)	35,309,000	35,297,910	11,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<b>-24,743,000</b>	<b>-24,731,910</b>	<b>-11,090</b>	
の活動による収支	積立資産取崩収入	6,392,000	6,689,115	-297,115	
	その他の活動収入計(7)	6,392,000	6,689,115	-297,115	
	積立資産支出	23,000	21,496	1,504	
	その他の活動による支出	4,088,000	4,047,559	40,441	
	その他の活動支出計(8)	4,111,000	4,069,055	41,945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,281,000	2,620,060	-339,060	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		<b>-25,309,000</b>	<b>-24,373,790</b>	<b>-935,210</b>	
前期末支払資金残高(12)		356,317,419	356,317,419	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		331,008,419	331,943,629	<b>-935,210</b>	