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	介護保険事業収入	509,170,000	509,865,523	-695,523
		受取利息配当金収入	10,000	34,650	-24,650
		その他の収入	940,000	1,263,375	-323,375
		事業活動収入計(1)	510,120,000	511,163,548	-1,043,548
	支出	人件費支出	269,648,000	271,193,220	-1,545,220
		事業費支出	86,713,000	86,860,398	-147,398
		事務費支出	91,842,000	92,544,655	-702,655
		支払利息支出	8,642,000	9,260,165	-618,165
		事業活動支出計(2)	456,845,000	459,858,438	-3,013,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,275,000	51,305,110	1,969,890
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	
		その他の施設整備等による収入	682,000	682,000	
		施設整備等収入計(4)	22,906,000	22,906,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,912,000	69,912,000	
		固定資産取得支出	2,407,000	2,406,690	310
		施設整備等支出計(5)	72,319,000	72,318,690	310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,413,000	-49,412,690	-310
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,990,000	9,989,400	600
		長期貸付金支出		1,680,000	-1,680,000
		その他の活動支出計(8)	9,990,000	11,669,400	-1,679,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,990,000	-11,669,400	1,679,400
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,128,000	-9,776,980	3,648,980

前期末支払資金残高(12)	108,450,000	108,449,298	702
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,322,000	98,672,318	3,649,682