

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	介護保険事業収入	240,419,000	242,897,975	-2,478,975
		受取利息配当金収入	66,000	68,707	-2,707
		その他の収入	2,616,000	2,617,016	-1,016
		事業活動収入計(1)	243,101,000	245,583,698	-2,482,698
	支	人件費支出	178,433,000	177,344,917	1,088,083
		事業費支出	36,382,000	35,988,159	393,841
	事務費支出	29,474,000	28,874,510	599,490	
	利用者負担軽減額	1,472,000	1,340,028	131,972	
	その他の支出	382,000	376,219	5,781	
	事業活動支出計(2)	246,143,000	243,923,833	2,219,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,042,000	1,659,865	-4,701,865	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	30,000	29,327	673
		施設整備等収入計(4)	30,000	29,327	673
	支	固定資産取得支出	389,651,000	389,873,392	-222,392
		その他の施設整備等による支出	133,000	132,781	219
	施設整備等支出計(5)	389,784,000	390,006,173	-222,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-389,754,000	-389,976,846	222,846	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	392,000,000	392,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	378,574,000	0	378,574,000
		その他の活動による収入計(7)	770,574,000	392,000,000	378,574,000
	支	積立資産支出	2,258,000	2,256,898	1,102
		サービス区分間繰入金支出	378,574,000	0	378,574,000
		その他の活動支出計(8)	380,832,000	2,256,898	378,575,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389,742,000	389,743,102	-1,102	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,054,000	1,426,121	-4,480,121	
	前期末支払資金残高(12)	143,054,816	143,054,816	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,000,816	144,480,937	-4,480,121	