第一号第一様式

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	665,156,000	665,198,378	△ 42,378	
		老人福祉事業収入	148,526,000	148,491,668	34,332	
		保育事業収入	28,080,000	28,079,375	625	
		経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
		受取利息配当金収入	587,000	585,469	1,531	
		その他の収入	5,874,000	5,861,449	12,551	
		事業活動収入計 (1)	848,483,000	848,476,339	6,661	
	支出	人件費支出	518,457,000	518,096,578	360,422	
		事業費支出	179,709,000	179,393,496	315,504	
		事務費支出	99,248,000	98,898,225	349,775	
		利用者負担軽減額	200,000	182,191	17,809	
		事業活動支出計 (2)	797,614,000	796,570,490	1,043,510	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,869,000	51,905,849	△ 1,036,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,504,000	2,504,805	△ 805	
		施設整備等収入計 (4)	2,504,000	2,504,805	△ 805	
	支出	固定資産取得支出	51,106,000	51,086,420	19,580	
		施設整備等支出計 (5)	51,106,000	51,086,420	19,580	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 48,602,000	△ 48,581,615	288,191	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,600,000	32,600,000	0	
		その他の活動による収入	14,000	5,500	8,500	
		その他の活動収入計 (7)	32,614,000	32,605,500	8,500	
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	24150	△ 24,150	
		その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,024,150	△ 24,150	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,614,000	17,581,350	32,650	
予備費支出 (10)			0 △ 0	0 △ 0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,881,000	20,905,584	△ 1,024,584	

前期末支払資金残高 (12)	966,629,775	985,815,781	△ 19,186,006	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	986,510,775	1,006,721,365	△ 20,210,590	