

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	収入				
	介護保険事業収入		1,450,483,072	-1,450,483,072	
	老人福祉事業収入		10,492,000	-10,492,000	
	保育事業収入		19,994,470	-19,994,470	
	受取利息配当金収入		54,872	-54,872	
	その他の収入		8,098,409	-8,098,409	
	事業活動収入計（１）	0	1,489,122,823	-1,489,122,823	
	支出				
	人件費支出		967,904,970	-967,904,970	
	事業費支出		237,329,129	-237,329,129	
	事務費支出		106,851,166	-106,851,166	
	支払利息支出		34,017,680	-34,017,680	
	その他の支出		577,348	-577,348	
	事業活動支出計（２）	0	1,346,680,293	-1,346,680,293	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	142,442,530	-142,442,530	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計（４）	0	50,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		142,956,000	-142,956,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		5,146,106	-5,146,106	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		22,663,178	-22,663,178	
	施設整備等支出計（５）	0	170,765,284	-170,765,284	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-170,715,284	170,715,284	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動収入計（７）	0	5,000,000	-5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		20,352,000	-20,352,000	
	その他の活動支出計（８）	0	20,352,000	-20,352,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-15,352,000	15,352,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-43,624,754	43,624,754	
前期末支払資金残高（１２）			-1,039,821	1,039,821	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-44,664,575	44,664,575	