

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	2,518,673,000	2,518,026,303	646,697
		老人福祉事業収入	27,892,000	27,882,381	9,619
		障害福祉サービス等事業収入	8,749,000	8,801,200	-52,200
		医療事業収入	70,928,000	70,182,331	745,669
		その他の事業収入	28,501,000	30,064,443	-1,563,443
		その他の収入	1,948,000	1,976,801	-28,801
	入	経常経費寄附金収入	10,218,000	10,218,000	0
		受取利息配当金収入	930,000	962,576	-32,576
		その他の収入	19,147,000	19,738,958	-591,958
		事業活動収入計(1)	2,686,986,000	2,687,852,993	-866,993
	出	人件費支出	1,930,047,000	1,921,741,225	8,305,775
		事業費支出	423,498,000	422,763,948	734,052
	事務費支出	231,485,000	226,692,072	4,792,928	
	その他の支出	2,021,000	2,176,601	-155,601	
	利用者負担軽減額	13,104,000	13,063,582	40,418	
	事業活動支出計(2)	2,600,155,000	2,586,437,428	13,717,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,831,000	101,415,565	-14,584,565	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	65,579,000	65,514,000	65,000
	入	施設整備等収入計(4)	65,579,000	65,514,000	65,000
	出	固定資産取得支出	123,344,000	123,341,580	2,420
	施設整備等支出計(5)	123,344,000	123,341,580	2,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,765,000	-57,827,580	62,580	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,160,000	2,640,000	-480,000
		積立資産取崩収入	11,330,000	11,503,500	-173,500
		その他の活動による収入計(7)	13,490,000	14,143,500	-653,500
	出	長期貸付金支出	600,000	600,000	0
		積立資産支出	20,627,000	21,192,000	-565,000
	その他の活動支出計(8)	21,227,000	21,792,000	-565,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,737,000	-7,648,500	-88,500	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,329,000	35,939,485	-14,610,485	
	前期末支払資金残高(12)	2,223,448,000	2,223,461,047	-13,047	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,244,777,000	2,259,400,532	-14,623,532	