

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	1,063,572,000	1,059,957,244	3,614,756	
	老人福祉事業収入	103,200,000	103,311,095	-111,095	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	145,000	149,921	-4,921	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	956,000	970,294	-14,294	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,167,873,000	1,164,388,554	3,484,446	
	支出				
	人件費支出	686,128,000	682,192,497	3,935,503	
	事業費支出	201,961,000	197,340,370	4,620,630	
施設整備等による収支	事務費支出	130,227,000	127,057,405	3,169,595	
	利用者負担軽減額	1,918,000	1,834,602	83,398	
	支払利息支出	10,186,000	10,131,199	54,801	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,030,420,000	1,018,556,073	11,863,927	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	137,453,000	145,832,481	-8,379,481	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,820,000	10,820,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	116,000	115,001	999	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	60,936,000	60,935,001	999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	118,690,000	118,688,100	1,900	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	73,262,000	73,254,391	7,609	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	688,000	686,840	1,160	
	その他の施設整備等による支出	794,000	793,320	680	
	施設整備等支出計（５）	193,434,000	193,422,651	11,349	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-132,498,000	-132,487,650	-10,350	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,650,000	2,648,354	1,646	
	その他の活動収入計（７）	13,650,000	13,648,354	1,646	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	420,000	420,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	95,000	94,050	950	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	14,047,000	14,046,022	978	
	その他の活動による支出	7,509,000	7,506,920	2,080	
	その他の活動支出計（８）	22,071,000	22,066,992	4,008	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,421,000	-8,418,638	-2,362	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,466,000	4,926,193	-8,392,193	
前期末支払資金残高（１２）		335,563,000	335,568,606	-5,606	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		332,097,000	340,494,799	-8,397,799	