

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	571,127,000	539,540,161	31,586,839	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	305,335,000	302,927,378	2,407,622	
	借入金利息補助金収入	110,000	0	110,000	
	経常経費寄附金収入	1,760,000	2,170,695	-410,695	
	受取利息配当金収入	94,000	282,538	-188,538	
	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	28,086,000	28,720,385	-634,385	
	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）	906,512,000	873,641,157	32,870,843	
	支出				
	人件費支出	658,459,000	640,246,590	18,212,410	
	事業費支出	128,718,000	131,918,960	-3,200,960	
施設整備等による収支	事務費支出	53,933,000	41,076,123	12,856,877	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	533,000	301,237	231,763	
	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	321,000	141,477	179,523	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,208,833	-2,208,833	
	事業活動支出計（2）	841,964,000	815,893,220	26,070,780	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,548,000	57,747,937	6,800,063	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	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	43,400,000	22,476,003	20,923,997	
	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	2,347,000	2,049,336	297,664	
	その他の施設整備等による支出	1,100,000	924,000	176,000	
	施設整備等支出計（5）	49,607,000	28,209,339	21,397,661	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,607,000	-28,209,339	-21,397,661	
	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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,950,000	15,585,993	-1,635,993	
	その他の活動による収入	40,570,000	0	40,570,000	
	その他の活動収入計（7）	54,520,000	15,585,993	38,934,007	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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		0	0	
	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	19,650,000	19,507,505	142,495	
	その他の活動による支出	40,530,000	0	40,530,000	
	その他の活動支出計（8）	60,180,000	19,507,505	40,672,495	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,660,000	-3,921,512	-1,738,488	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,281,000	25,617,086	-16,336,086	
前期末支払資金残高（12）		458,997,000	592,130,090	-133,133,090	
当期末支払資金残高（11）+（12）		468,278,000	617,747,176	-149,469,176	