

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	857,275,202	856,301,482	973,720	
	老人福祉事業収入		22,392	-22,392	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	204,538	260,130	-55,592	
	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	13,861,119	15,689,258	-1,828,139	
	事業活動収入計（１）	871,370,859	872,303,262	-932,403	
	支出				
	人件費支出	571,277,372	570,561,189	716,183	
	事業費支出	125,572,609	124,916,257	656,352	
	事務費支出	92,234,298	92,066,266	168,032	
	利用者負担軽減額	1,581,241	1,565,692	15,549	
	支払利息支出	3,375,675	3,379,472	-3,797	
施設整備等による収支	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	1,236,800	1,236,480	320	
	事業活動支出計（２）	795,277,995	793,725,356	1,552,639	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	76,092,864	78,577,906	-2,485,042	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,392,000	64,392,000	0	
その他の活動による収支	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	7,123,580	10,502,780	-3,379,200	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	71,515,580	74,894,780	-3,379,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-71,515,580	-74,894,780	3,379,200	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動による支出	19,000,000	0	19,000,000	
	その他の活動支出計（８）	22,600,000	3,600,000	19,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,600,000	-3,600,000	-19,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-18,022,716	83,126	-18,105,842	
	前期末支払資金残高（１２）	499,151,960	591,820,598	-92,668,638	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	481,129,244	591,903,724	-110,774,480	