

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	499,123,160	497,035,102	2,088,058	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	445,000	304,200	140,800	
	受取利息配当金収入	66,000	125,922	-59,922	
	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	185,000	133,754	51,246	
	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）	499,819,160	497,598,978	2,220,182	
	支出				
	人件費支出	371,752,000	367,238,571	4,513,429	
	事業費支出	73,868,000	69,982,034	3,885,966	
	事務費支出	26,111,000	23,734,145	2,376,855	
	利用者負担軽減額	1,995,000	1,944,738	50,262	
支払利息支出	1,850,000	1,845,423	4,577		
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	2,000	0	2,000		
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）	475,578,000	464,744,911	10,833,089		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,241,160	32,854,067	-8,612,907		
施設整備等による収支	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	39,616,000	39,616,000	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	7,576,000	7,574,505	1,495		
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	1,420,000	1,412,340	7,660		
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）	48,612,000	48,602,845	9,155		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,612,000	-48,602,845	-9,155		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	2,743,000	2,743,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,743,000	2,743,000	0	
	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	3,239,000	3,204,000	35,000		
その他の活動による支出	10,838,000	10,834,394	3,606		
その他の活動支出計（8）	14,077,000	14,038,394	38,606		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,334,000	-11,295,394	-38,606		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,704,840	-27,044,172	-8,660,668		
前期末支払資金残高（12）	292,004,952	292,004,952	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	256,300,112	264,960,780	-8,660,668		