

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	592,252,000	633,078,078	-40,826,078	
	医療事業収入	600,000	1,646,735	-1,046,735	
	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	200,000	270,249	-70,249	
	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	410,000	640,674	-230,674	
	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）	593,462,000	635,635,736	-42,173,736	
	支出				
	人件費支出	451,550,000	419,903,784	31,646,216	
施設整備等による収支	事業費支出	83,419,000	77,099,157	6,319,843	
	事務費支出	87,315,000	80,903,437	6,411,563	
	利用者負担軽減額	1,900,000	1,760,757	139,243	
	支払利息支出		0	0	
	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）	624,184,000	579,667,135	44,516,865	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-30,722,000	55,968,601	-86,690,601	
その他の活動による収支	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		0	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	68,500,000	67,398,680	1,101,320	
その他の活動による収支	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	10,850,000	9,667,746	1,182,254	
	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）	79,350,000	77,066,426	2,283,574	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-79,350,000	-77,066,426	-2,283,574	
	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	
	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	123,000,000	105,067,924	17,932,076	
	その他の活動による収入	0	913,842	-913,842	
	その他の活動収入計（7）	123,000,000	105,981,766	17,018,234	
	支出				
	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	41,800,000	40,627,966	1,172,034	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	41,800,000	40,627,966	1,172,034	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	81,200,000	65,353,800	15,846,200	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-28,872,000	44,255,975	-73,127,975	
前期末支払資金残高（12）		453,537,660	550,434,154	-96,896,494	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		424,665,660	594,690,129	-170,024,469	