

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	966,870,000	953,421,536	13,448,464	
	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	50,000	104,538	-54,538	
	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	3,070,000	3,776,161	-706,161	
	事業活動収入計（1）	969,990,000	957,302,235	12,687,765	
	支出				
	人件費支出	606,080,000	604,640,272	1,439,728	
施設整備等による収支	事業費支出	166,220,000	161,038,031	5,181,969	
	事務費支出	98,311,000	93,822,003	4,488,997	
	利用者負担軽減額	680,000	657,561	22,439	
	支払利息支出	10,120,000	10,005,217	114,783	
	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	3,230,000	3,099,069	130,931	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	26	974	
	事業活動支出計（2）	884,642,000	873,262,179	11,379,821	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,348,000	84,040,056	1,307,944	
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	70,800,000	70,589,000	211,000	
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		270,000	-270,000	
	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	3,670,000	3,581,799	88,201	
	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）	74,470,000	74,440,799	29,201	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,470,000	-74,440,799	-29,201	
	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	
その他の活動による収支	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	2,110,000	2,074,800	35,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,110,000	2,074,800	35,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	1,520,000	1,435,900	84,100	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,520,000	1,435,900	84,100	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	590,000	638,900	-48,900	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		11,468,000	10,238,157	1,229,843	
前期末支払資金残高（12）		341,289,211	341,289,211	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		352,757,211	351,527,368	1,229,843	