

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	675,194,029	675,896,065	-702,036	
	老人福祉事業収入	124,436,000	124,531,926	-95,926	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	179,000	190,855	-11,855	
	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	585,000	595,900	-10,900	
	事業活動収入計（１）	800,394,029	801,214,746	-820,717	
	支出				
	人件費支出	547,015,000	545,536,435	1,478,565	
	事業費支出	115,884,000	114,578,663	1,305,337	
	事務費支出	40,201,000	38,435,515	1,765,485	
	利用者負担軽減額	270,000	268,100	1,900	
	支払利息支出	2,292,037	2,292,037	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	
	事業活動支出計（２）	705,662,037	701,110,750	4,551,287	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	94,731,992	100,103,996	-5,372,004	
施設整備等による収支	収入				
	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	1,195,559	1,195,559	0	
	施設整備等収入計（４）	1,195,559	1,195,559	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,100,000	50,004,000	96,000	
	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	8,753,250	8,575,180	178,070	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	860,147	859,107	1,040	
	施設整備等支出計（５）	59,713,397	59,438,287	275,110	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-58,517,838	-58,242,728	-275,110	
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		36,214,154	41,861,268	-5,647,114	
前期末支払資金残高（１２）			421,334,877	-421,334,877	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		36,214,154	463,196,145	-426,981,991	