

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	585,014,000	588,236,346	-3,222,346	
	老人福祉事業収入	102,066,000	101,307,138	758,862	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	153,000	153,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	34,634	-1,634	
	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	2,808,000	2,842,332	-34,332	
	事業活動収入計（１）	690,074,000	692,573,450	-2,499,450	
	支出				
	人件費支出	468,576,000	468,740,086	-164,086	
	事業費支出	110,876,000	110,108,371	767,629	
	事務費支出	94,502,000	94,752,042	-250,042	
	利用者負担軽減額	764,000	756,679	7,321	
施設整備等による収支	支払利息支出	478,000	477,318	682	
	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	779,000	773,284	5,716	
	事業活動支出計（２）	675,975,000	675,607,780	367,220	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,099,000	16,965,670	-2,866,670	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,080,000	2,079,691	309	
	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）	2,080,000	2,079,691	309	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,788,000	10,788,000	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	2,800,000	2,796,420	3,580	
	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	
その他の活動による収支	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）	13,588,000	13,584,420	3,580	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,508,000	-11,504,729	-3,271	
	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		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	
その他の活動による収支	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		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）	2,591,000	5,460,941	-2,869,941	
	前期未支払資金残高（１２）		209,888,679	-209,888,679	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,591,000	215,349,620	-212,758,620	