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	985,614,000	964,974,510	20,639,490	
	老人福祉事業収入	46,870,000	47,100,450	-230,450	
	障害福祉サービス等事業収入	74,302,000	72,645,073	1,656,927	
	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	66,000	41,222	24,778	
	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	4,118,560	3,632,067	486,493	
	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）	1,110,970,560	1,088,393,322	22,577,238	
	支出				
	人件費支出	826,768,000	805,363,123	21,404,877	
	事業費支出	163,519,892	153,603,632	9,916,260	
事務費支出	124,268,000	109,228,175	15,039,825		
利用者負担軽減額	5,790,000	5,509,101	280,899		
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）	1,120,345,892	1,073,704,031	46,641,861		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,375,332	14,689,291	-24,064,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	37,996,000	-7,996,000	
	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）	30,000,000	37,996,000	-7,996,000	
	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	80,520,000	73,093,800	7,426,200		
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	800,000	798,560	1,440		
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）	81,320,000	73,892,360	7,427,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,320,000	-35,896,360	-15,423,640		
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	2,250,000	1,448,500	801,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,250,000	1,448,500	801,500	
	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	1,110,000	612,625	497,375		
その他の活動による支出	7,739,028	7,739,028	0		
その他の活動支出計（8）	8,849,028	8,351,653	497,375		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,599,028	-6,903,153	304,125		
予備費支出（10）	5,800,000		5,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-73,094,360	-28,110,222	-44,984,138		
前期末支払資金残高（12）	1,079,599,824	1,079,599,824	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,006,505,464	1,051,489,602	-44,984,138		