

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	1,202,610,000	1,197,842,743	4,767,257	
	老人福祉事業収入	59,827,000	59,752,653	74,347	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	52,000	51,427	573	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,760,000	40,000	
	受取利息配当金収入	2,738,000	2,099,545	638,455	
	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	24,156,000	24,853,240	-697,240	
	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）	1,293,183,000	1,288,359,608	4,823,392	
	支出				
	人件費支出	950,416,000	947,996,860	2,419,140	
	事業費支出	221,546,000	214,702,642	6,843,358	
	事務費支出	121,987,000	118,892,118	3,094,882	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	52,000	51,427	573	
	利用者負担軽減額	532,000	527,908	4,092	
施設整備等による収支	支出				
	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	3,000	2,700	300	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,683,000	1,682,533	467	
	事業活動支出計（２）	1,296,219,000	1,283,856,188	12,362,812	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,036,000	4,503,420	-7,539,420	
	収入				
	施設整備等補助金収入	910,000	910,000	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	123,000	140,000	-17,000	
	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）	1,033,000	1,050,000	-17,000	
	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	19,886,000	19,845,836	40,164	
	固定資産除却・廃棄支出	36,000	35,420	580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,949,000	5,948,720	280	
	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）	25,871,000	25,829,976	41,024	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,838,000	-24,779,976	-58,024	
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	
	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	460,000	460,000	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	8,680,000	8,679,600	400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	9,140,000	9,139,600	400	
	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	600,000	600,000	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	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産支出	22,511,000	22,495,306	15,694	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	123,111,000	123,095,306	15,694	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-113,971,000	-113,955,706	-15,294	
予備費支出（１０）		2,294,000		0	
		-2,294,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-141,845,000	-134,232,262	-7,612,738	
前期末支払資金残高（１２）		675,434,559	675,434,559	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		533,589,559	541,202,297	-7,612,738	