

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	553,974,000	551,807,487	2,166,513	
	保育事業収入	39,114,000	39,117,050	-3,050	
	障害福祉サービス等事業収入	742,000	902,303	-160,303	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,658,000	2,698,000	-40,000	
	受取利息配当金収入		3,273	-3,273	
	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	3,462,000	3,565,168	-103,168	
	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）	599,950,000	598,093,281	1,856,719	
	支出				
	人件費支出	380,857,000	381,367,656	-510,656	
	事業費支出	70,450,000	70,826,103	-376,103	
施設整備等による収支	事務費支出	132,657,000	127,670,904	4,986,096	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,124,000	1,123,632	368	
	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	3,114,000	3,061,937	52,063	
	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）	588,202,000	584,050,232	4,151,768	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,748,000	14,043,049	-2,295,049	
	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	
その他の活動による収支	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	8,304,000	8,304,000	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	12,826,000	12,826,000	0	
	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	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	21,130,000	21,130,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,130,000	-21,130,000	0	
	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	
その他の活動による収支	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	15,000,000	17,486,200	-2,486,200	
	その他の活動による収入	30,000,000	425,386	29,574,614	
	その他の活動収入計（７）	45,000,000	17,911,586	27,088,414	
	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	
	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	33,052,000	32,953,600	98,400	
	その他の活動による支出	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動支出計（８）	63,052,000	32,953,600	30,098,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,052,000	-15,042,014	-3,009,986	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-27,434,000	-22,128,965	-5,305,035	
前期末支払資金残高（１２）		370,392,000	370,392,147	-147	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		342,958,000	348,263,182	-5,305,182	