

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	1,028,576,000	1,026,930,639	1,645,361
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,210,000	2,210,000	0
		受取利息配当金収入	12,000	100,994	-88,994
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	906,000	1,157,534	-251,534
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	1,031,704,000	1,030,399,167	1,304,833
	支出	人件費支出	633,061,000	631,955,852	1,105,148
		事業費支出	153,956,000	152,153,525	1,802,475
		事務費支出	161,662,000	160,235,957	1,426,043
		利用者負担軽減額	6,432,000	6,480,400	-48,400
		支払利息支出	1,364,000	1,356,980	7,020
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計（２）	956,475,000	952,182,714	4,292,286
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		75,229,000	78,216,453	-2,987,453
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,176,000	3,176,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	3,176,000	3,176,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,537,000	47,536,000	1,000
		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	0
		固定資産取得支出	26,929,000	27,506,110	-577,110
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	74,466,000	75,042,110	-576,110
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-71,290,000	-71,866,110	576,110
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	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	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	19,665,000	20,115,810	-450,810
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	19,665,000	20,115,810	-450,810
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
		長期貸付金支出	2,100,000	2,100,000	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	18,291,000	18,318,480	-27,480
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	20,391,000	20,418,480	-27,480
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-726,000	-302,670	-423,330
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,213,000	6,047,673	-2,834,673	
前期末支払資金残高（１２）		198,984,000	92,570,163	106,413,837	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		202,197,000	98,617,836	103,579,164	