

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	2,833,161,000	2,807,085,186	26,075,814	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	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	51,000	129,948	-78,948	
	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	15,445,000	28,126,988	-12,681,988	
	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）	2,848,657,000	2,835,342,122	13,314,878	
	支出				
	人件費支出	1,608,740,000	1,608,542,262	197,738	
	事業費支出	555,115,000	548,530,028	6,584,972	
	事務費支出	393,167,000	382,318,801	10,848,199	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	43,390,000	40,324,167	3,065,833	
	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	2,298,000	2,341,750	-43,750	
	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）	2,602,710,000	2,582,057,008	20,652,992	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	245,947,000	253,285,114	-7,338,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,700,000	11,581,000	50,119,000	
	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）	61,700,000	11,581,000	50,119,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	227,190,000	254,090,000	-26,900,000	
	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	
	固定資産取得支出	86,251,000	17,086,360	69,164,640	
	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	10,700,000	11,070,290	-370,290	
	その他の施設整備等による支出		22,087,450	-22,087,450	
	施設整備等支出計（５）	324,141,000	304,334,100	19,806,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-262,441,000	-292,753,100	30,312,100	
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	50,000,000	50,000,000	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		13,139,794	-13,139,794	
	その他の活動による収入		1,900,000	-1,900,000	
	その他の活動収入計（７）	50,000,000	65,039,794	-15,039,794	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,332,000	11,332,000	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	10,790,000	14,996,793	-4,206,793	
	その他の活動による支出	1,265,000	18,496,890	-17,231,890	
	その他の活動支出計（８）	23,387,000	44,825,683	-21,438,683	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	26,613,000	20,214,111	6,398,889	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,119,000	-19,253,875	29,372,875	
前期末支払資金残高（１２）		151,721,000	153,887,164	-2,166,164	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		161,840,000	134,633,289	27,206,711	