

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	587,777,000	579,760,969	8,016,031	
	老人福祉事業収入	226,842,000	231,262,872	-4,420,872	
	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	1,000	84,028	-83,028	
	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	1,590,000	2,140,622	-550,622	
	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）	816,210,000	813,248,491	2,961,509	
	支出				
人件費支出	529,106,000	512,676,359	16,429,641		
事業費支出	181,204,000	159,169,753	22,034,247		
事務費支出	87,183,000	84,119,019	3,063,981		
利用者負担軽減額	6,000,000	3,877,025	2,122,975		
支払利息支出	1,579,000	1,578,600	400		
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）	805,072,000	761,420,756	43,651,244		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,138,000	51,827,735	-40,689,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	190,000	190,000	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	140,000	140,000	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）	330,000	330,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,310,000	26,310,000	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	15,588,000	15,586,890	1,110		
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）	41,898,000	41,896,890	1,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,568,000	-41,566,890	-1,110		
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	
	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	17,617,000	17,616,750	250	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	17,617,000	17,616,750	250	
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	26,266,000	25,819,506	446,494		
その他の活動による支出	2,000	446	1,554		
その他の活動支出計（8）	26,268,000	25,819,952	448,048		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,651,000	-8,203,202	-447,798		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,081,000	2,057,643	-41,138,643		
前期末支払資金残高（12）		149,466,860	-149,466,860		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-39,081,000	151,524,503	-190,605,503		