

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	720,895,000	719,907,022	987,978	
	経常経費寄附金収入	200,000	152,285	47,715	
	受取利息配当金収入	21,000	115,595	-94,595	
	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	2,495,000	2,515,085	-20,085	
	事業活動収入計（1）	723,611,000	722,689,987	921,013	
支出	人件費支出	529,573,000	525,143,324	4,429,676	
	事業費支出	126,490,000	124,483,209	2,006,791	
	事務費支出	31,114,000	29,554,218	1,559,782	
	支払利息支出	995,000	994,350	650	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	688,172,000	680,175,101	7,996,899	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	35,439,000	42,514,886	-7,075,886	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,798,000	36,797,000	1,000	
	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	
	施設整備等収入計（4）	36,798,000	36,797,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,940,000	18,940,000	0	
その他の活動による収支	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	134,872,000	139,369,736	-4,497,736	
	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）	153,812,000	158,309,736	-4,497,736	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-117,014,000	-121,512,736	4,498,736	
	収入				
	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	130,022,000	130,023,557	-1,557	
	その他の活動による収入	632,000	488,922	143,078	
	その他の活動収入計（7）	130,654,000	130,512,479	141,521	
	支出				
	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	
予備費支出（10）	長期貸付金支出	1,800,000	600,000	1,200,000	
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による支出	753,000	764,280	-11,280	
	その他の活動支出計（8）	102,553,000	101,364,280	1,188,720	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	28,101,000	29,148,199	-1,047,199	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-53,474,000	-49,849,651	-3,624,349	
前期末支払資金残高（12）		304,772,552	304,772,552	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		251,298,552	254,922,901	-3,624,349	