

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	509,214,572	506,674,473	2,540,099	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	265,000	-165,000	
	受取利息配当金収入	2,000	56,277	-54,277	
	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	6,718,000	7,397,464	-679,464	
	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）	516,034,572	514,393,214	1,641,358	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	366,472,000	359,286,337	7,185,663	
	事業費支出	102,518,000	94,197,610	8,320,390	
	事務費支出	58,635,284	51,535,383	7,099,901	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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	2,000,000	0	2,000,000	
	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）	529,625,284	505,019,330	24,605,954	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,590,712	9,373,884	-22,964,596	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,080,000	2,110,000	-30,000	
	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）	2,080,000	2,110,000	-30,000	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	692,000	688,730	3,270	
	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）	692,000	688,730	3,270	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	1,388,000	1,421,270	-33,270	
	収入				
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	8,393,000	8,028,145	364,855	
	その他の活動による収入	16,037,000	0	16,037,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	24,430,000	8,028,145	16,401,855	
	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	7,186,000	6,836,596	349,404	
	その他の活動による支出	16,037,000	0	16,037,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	23,223,000	6,836,596	16,386,404	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,207,000	1,191,549	15,451	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,995,712	11,986,703	-22,982,415	
	前期末支払資金残高（１２）	12,752,648	178,983,750	-166,231,102	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,756,936	190,970,453	-189,213,517	