

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	介護保険事業収入	716,393,000	699,939,220	16,453,780	
	老人福祉事業収入	33,271,000	33,604,906	-333,906	
	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		124,267	-124,267	
	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	2,745,000	2,419,674	325,326	
	事業活動収入計（１）	752,409,000	736,088,067	16,320,933	
	人件費支出	506,608,000	495,247,399	11,360,601	
	事業費支出	121,551,000	112,302,767	9,248,233	
	事務費支出	54,322,000	52,304,736	2,017,264	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,594,000	1,593,169	831	
施設整備等による収支	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	1,020,000	1,169,100	-149,100	
	事業活動支出計（２）	685,095,000	662,617,171	22,477,829	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	67,314,000	73,470,896	-6,156,896	
	施設整備等補助金収入		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	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,432,000	21,432,000	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	25,150,000	24,749,351	400,649	
	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	5,634,000	5,633,316	684	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	52,216,000	51,814,667	401,333	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-52,216,000	-51,814,667	-401,333	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,098,000	21,656,229	-6,558,229	
	前期末支払資金残高（１２）	394,905,000	405,649,468	-10,744,468	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	410,003,000	427,305,697	-17,302,697	