

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	1,437,441,920	1,453,529,663	-16,087,743	
	その他収入		2,025,920	-2,025,920	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,380	66,357	-64,977	
	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	2,115,000	2,294,454	-179,454	
	事業活動収入計（１）	1,439,558,300	1,457,916,394	-18,358,094	
	支出				
	人件費支出	1,134,054,524	1,124,445,192	9,609,332	
	事業費支出	144,999,800	156,034,456	-11,034,656	
	事務費支出	82,063,810	89,464,150	-7,400,340	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,646,604	1,645,552	1,052	
	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	1,380,000	1,167,274	212,726	
	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）	1,364,144,738	1,372,756,624	-8,611,886	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	75,413,562	85,159,770	-9,746,208	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		7,952,000	-7,952,000	
	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		80,000	-80,000	
	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）	0	8,032,000	-8,032,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,800,000	19,800,000	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	25,010,000	68,111,223	-43,101,223	
その他の活動による収支	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）	44,810,000	87,911,223	-43,101,223	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-44,810,000	-79,879,223	35,069,223	
	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		8,960,802	-8,960,802	
	その他の活動による収入	121,240	1,100,536	-979,296	
	その他の活動収入計（７）	121,240	10,061,338	-9,940,098	
	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	6,842,000	19,258,488	-12,416,488	
	その他の活動による支出	592,453	1,883,297	-1,290,844	
	その他の活動支出計（８）	7,434,453	21,141,785	-13,707,332	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,313,213	-11,080,447	3,767,234	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		23,290,349	-5,799,900	29,090,249	
前期末支払資金残高（１２）		183,029,829	342,658,059	-159,628,230	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		206,320,178	336,858,159	-130,537,981	