

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	1,023,427,300	1,028,825,329	-5,398,029	
		老人福祉事業収入	148,130,000	149,602,236	-1,472,236	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,410,000	2,659,440	-249,440	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入	42,949,000	42,179,046	769,954	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,150,000	1,055,000	95,000	
		受取利息配当金収入	384,800	381,172	3,628	
		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	8,400,000	10,363,292	-1,963,292	
		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）	1,226,851,100	1,235,065,515	-8,214,415		
	支出	人件費支出	868,318,520	866,447,846	1,870,674	
		事業費支出	210,987,000	204,471,287	6,515,713	
		事務費支出	79,411,200	76,573,541	2,837,659	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	480,000	471,385	8,615	
		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	3,300	1,433,908	-1,430,608	
		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）	1,159,200,020	1,149,397,967	9,802,053	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	67,651,080	85,667,548	-18,016,468	
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	15,422,000	15,403,000	19,000
	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）		15,422,000	15,403,000	19,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,910,000	17,910,000	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	55,401,000	55,443,190	-42,190	
		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）	73,311,000	73,353,190	-42,190	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-57,889,000	-57,950,190	61,190			
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	370,000	368,000	2,000	
		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	35,000,000	39,371,995	-4,371,995	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	35,370,000	39,739,995	-4,369,995	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産支出	8,500,000	7,887,773	612,227	
		その他の活動による支出	807,000	793,040	13,960	
		その他の活動支出計（８）	19,307,000	18,680,813	626,187	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,063,000	21,059,182	-4,996,182	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		25,825,080	48,776,540	-22,951,460		
前期末支払資金残高（１２）		667,235,818	667,235,818	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		693,060,898	716,012,358	-22,951,460		