

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	668,864,227	654,384,593	14,479,634	
	老人福祉事業収入	147,262,000	147,262,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,200	800	400	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	5,796,800	4,477,721	1,319,079	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	821,924,227	806,125,114	15,799,113	
支出	人件費支出	559,677,500	565,870,363	-6,192,863	
	事業費支出	146,924,200	137,799,304	9,124,896	
	事務費支出	122,826,271	120,386,509	2,439,762	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	4,526,000	3,898,770	627,230	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	833,953,971	827,954,946	5,999,025	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,029,744	-21,829,832	9,800,088	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,950,000	20,950,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	20,950,000	20,950,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	0	
	固定資産取得支出	47,063,768	46,933,744	130,024	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	47,063,768	46,933,744	130,024	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,113,768	-25,983,744	-130,024	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,049,535	1,249,535	800,000	
	その他の活動による収入	172,000	172,000	0	
	その他の活動収入計（７）	2,221,535	1,421,535	800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	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	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,664,000	4,425,750	238,250	
	その他の活動による支出	0	150,000	-150,000	
	その他の活動支出計（８）	4,664,000	4,575,750	88,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,442,465	-3,154,215	711,750	
	予備費支出（１０）	5,000,000	0	5,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-45,585,977	-50,967,791	5,381,814	
	前期末支払資金残高（１２）	631,252,579	631,252,579	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	585,666,602	580,284,788	5,381,814	