

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	1,033,312,000	1,038,319,095	-5,007,095	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	1,463,000	1,657,190	-194,190	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	10,376,000	12,325,107	-1,949,107	
	(何) 事業収入	3,170,000	3,266,322	-96,322	
	その他の収入	4,000	4,914	-914	
事業活動による支払	借入金利息補助金収入	118,000	118,875	-875	
	経常経費寄附金収入	250,000	280,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	601,000	589,503	11,497	
	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	1,251,000	1,256,938	-5,938	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,190,058	-2,190,058	
	事業活動収入計(1)	1,050,545,000	1,060,008,002	-9,463,002	
	人件費支出	786,059,000	781,261,326	4,797,674	
	事業費支出	142,955,000	141,931,430	1,023,570	
	事務費支出	65,297,000	61,509,596	3,787,404	
施設整備等による支払	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	2,298,000	2,286,951	11,049	
	支払利息支出	383,000	382,500	500	
	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	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	120,000	0	120,000	
	事業活動支出計(2)	997,112,000	987,371,803	9,740,197	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,433,000	72,636,199	-19,203,199	
	施設整備等補助金収入	3,487,000	3,487,000	0	
その他の活動による支払	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	
	固定資産売却収入	46,324,000	46,324,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,507,000	3,742,764	-2,235,764	
	施設整備等収入計(4)	51,318,000	53,553,764	-2,235,764	
	設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,000,000	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	124,836,000	124,605,332	230,668	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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	13,133,000	13,124,131	8,869	
	施設整備等支出計(5)	154,969,000	154,729,463	239,537	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-103,651,000	-101,175,699	-2,475,301	
	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	
	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	1,126,000	1,126,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,325,000	12,325,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,451,000	13,451,000	0	
	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	
	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	

投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,002,000	10,002,000	0	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	10,002,000	10,002,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,449,000	3,449,000	0	
予備費支出 (10)	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-46,769,000	-25,090,500	-21,678,500	
前期末支払資金残高 (12)	1,372,684,356	1,387,212,348	-14,527,992	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,325,915,356	1,362,121,848	-36,206,492	