

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	644,973,100	634,366,529	10,606,571	
	老人福祉事業収入	14,000	30,968	-16,968	
	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	1,000	5,769	-4,769	
	その他の収入	3,071,000	2,681,585	389,415	
	事業活動収入計（１）	648,059,100	637,084,851	10,974,249	
	支出				
	人件費支出	399,766,000	396,750,347	3,015,653	
施設整備等による収支	事業費支出	105,995,000	104,929,448	1,065,552	
	事務費支出	81,690,000	79,272,110	2,417,890	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	260,000	0	260,000	
	事業活動支出計（２）	587,711,000	580,951,905	6,759,095	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	60,348,100	56,132,946	4,215,154	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	12,193,000	16,923,540	-4,730,540	
	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	15,780,000	11,669,924	4,110,076	
その他の活動による収支	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）	33,973,000	34,593,464	-620,464	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,973,000	-34,593,464	620,464	
	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	
	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		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
	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	23,457,000	23,369,900	87,100	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	23,457,000	23,369,900	87,100	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,457,000	-23,369,900	-87,100	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,918,100	-1,830,418	4,748,518	
	前期末支払資金残高（１２）	271,301,821	271,301,821	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	274,219,921	269,471,403	4,748,518	