

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	2,775,625,802	2,797,039,791	-21,413,989	
	老人福祉事業収入	67,819,565	67,900,916	-81,351	
	障害福祉サービス等事業収入	5,980,000	6,098,440	-118,440	
	医療事業収入		0	0	
	研修事業収入	110,000	110,000	0	
	喫茶事業収入	1,320,000	1,331,750	-11,750	
	経常経費寄附金収入	380,000	555,357	-175,357	
	受取利息配当金収入	115,325	139,312	-23,987	
	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	8,334,200	8,984,454	-650,254	
	事業活動収入計（１）	2,859,684,892	2,882,160,020	-22,475,128	
	支出				
	人件費支出	1,849,980,326	1,850,221,007	-240,681	
施設整備等による収支	事業費支出	509,136,083	499,443,546	9,692,537	
	事務費支出	391,779,162	381,098,117	10,681,045	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	8,316,397	8,315,996	401	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	2,759,211,968	2,739,078,666	20,133,302	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	100,472,924	143,081,354	-42,608,430	
	収入				
	施設整備等補助金収入	17,890,000	17,890,000	0	
	固定資産売却収入	25,000	25,000	0	
	施設整備等収入計（４）	17,915,000	17,915,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,592,000	59,592,000	0	
	固定資産取得支出	32,338,135	32,183,858	154,277	
	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	1,615,600	1,615,200	400	
	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）	93,545,735	93,391,058	154,677	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-75,630,735	-75,476,058	-154,677	
	収入				
	長期貸付金回収収入	197,441	197,441	0	
	積立資産取崩収入	13,505,365	15,123,875	-1,618,510	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	13,702,806	15,321,316	-1,618,510	
	支出				
	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	2,188,885	2,188,885	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	31,344,130	31,200,860	143,270	
	その他の活動による支出	2,227,000	2,213,039	13,961	
	その他の活動支出計（８）	35,760,015	35,602,784	157,231	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,057,209	-20,281,468	-1,775,741	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,784,980	47,323,828	-44,538,848	
前期末支払資金残高（１２）			665,971,984	-665,971,984	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,784,980	713,295,812	-710,510,832	