

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	1,298,081,792	1,308,327,057	-10,245,265	
	借入金利息補助金収入	4,120,000	4,120,030	-30	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	37,800	91,210	-53,410	
	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	1,287,971	1,285,272	2,699	
	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）	1,303,577,563	1,313,873,569	-10,296,006	
	支出				
	人件費支出	776,931,952	774,496,939	2,435,013	
	事業費支出	163,086,200	161,911,170	1,175,030	
施設整備等による収支	事務費支出	131,208,170	132,166,532	-958,362	
	利用者負担軽減額	388,000	382,097	5,903	
	支払利息支出	9,878,424	9,878,084	340	
	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		1,080	-1,080	
	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）	1,081,492,746	1,078,835,902	2,656,844	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	222,084,817	235,037,667	-12,952,850	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,387,000	-1,387,000	
	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）	0	1,387,000	-1,387,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,904,000	29,904,000	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	25,508,230	25,507,620	610	
その他の活動による収支	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	2,818,224	3,673,704	-855,480	
	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）	58,230,454	59,085,324	-854,870	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-58,230,454	-57,698,324	-532,130	
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	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	922,000	922,000	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	922,000	922,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-922,000	-922,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		162,932,363	176,417,343	-13,484,980	
前期末支払資金残高（１２）		1,406,036,757	1,406,036,757	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,568,969,120	1,582,454,100	-13,484,980	