

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	418,509,000	422,150,933	-3,641,933	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	8,000	20,521	-12,521	
	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	7,188,000	7,338,713	-150,713	
	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）	425,706,000	429,510,167	-3,804,167	
	支出				
	人件費支出	305,220,000	303,066,988	2,153,012	
	事業費支出	110,988,000	109,428,998	1,559,002	
施設整備等による収支	事務費支出	34,166,000	31,095,897	3,070,103	
	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	1,000	0	1,000	
	支払利息支出	586,000	579,917	6,083	
	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	1,100,000	1,114,885	-14,885	
	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）	452,061,000	445,286,685	6,774,315	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-26,355,000	-15,776,518	-10,578,482	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	75,001,000	75,000,000	1,000	
	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	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）	76,001,000	76,000,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,695,000	4,692,000	3,000	
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	
	固定資産取得支出	89,683,000	88,870,686	812,314	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	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）	94,378,000	93,562,686	815,314	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,377,000	-17,562,686	-814,314	
	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	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入		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	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務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	41,207,000	41,207,625	-625	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	41,207,000	41,207,625	-625	
	支出				
	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	役員等長期借入金元金償還支出		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	16,980,000	16,992,125	-12,125	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	16,980,000	16,992,125	-12,125	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	24,227,000	24,215,500	11,500	
	予備費支出（１０）	4,825,000		4,825,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-25,330,000	-9,123,704	-16,206,296	
前期末支払資金残高（１２）		63,028,583	63,028,583	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		37,698,583	53,904,879	-16,206,296	