

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	1,177,329,000	1,172,169,687	5,159,313	
	老人福祉事業収入	62,451,000	62,432,958	18,042	
	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	
	経常経費寄附金収入	270,000	210,000	60,000	
	受取利息配当金収入	412,000	433,611	-21,611	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	5,955,000	0	5,955,000	
	その他の収入		5,928,451	-5,928,451	
	流動資産評価損等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,246,417,000	1,241,174,707	5,242,293	
	支出				
	人件費支出	859,319,000	856,922,712	2,396,288	
	事業費支出	231,017,000	238,904,501	-7,887,501	
	事務費支出	142,829,000	146,794,941	-3,965,941	
	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		0	0	
	支払利息支出	3,422,000	3,770,130	-348,130	
	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	4,137,000	4,301,198	-164,198	
	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）	1,240,724,000	1,250,693,482	-9,969,482	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,693,000	-9,518,775	15,211,775	
施設整備等による収支	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	
	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	11,252,000	12,187,500	-935,500	
	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	6,713,000	6,117,988	595,012	
	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	14,553,000	14,524,099	28,901	
	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）	32,518,000	32,829,587	-311,587	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-32,518,000	-32,829,587	311,587	
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	
	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	
	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		1,800,000	-1,800,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,800,000	-1,800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,927,000	6,475,000	-548,000	
	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	
	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	
	積立資産支出	6,233,000	6,228,087	4,913	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	12,160,000	12,703,087	-543,087	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-12,160,000	-10,903,087	-1,256,913	
予備費支出（１０）				0	

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-38,985,000	-53,251,449	14,266,449	
前期末支払資金残高（12）		202,264,856	-202,264,856	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	-38,985,000	149,013,407	-187,998,407	