

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	313,730,000	297,559,609	16,170,391	
	老人福祉事業収入	14,186,000	12,088,410	2,097,590	
	その他の事業収入	3,400,000	3,608,500	-208,500	
	児童福祉事業収入	2,308,000	2,337,640	-29,640	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	150,000	-148,000	
	受取利息配当金収入	30,000	75,378	-45,378	
	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	755,000	1,349,742	-594,742	
	事業活動収入計（1）	334,411,000	317,169,279	17,241,721	
	支出				
	人件費支出	203,729,000	194,466,792	9,262,208	
	事業費支出	69,144,000	60,608,291	8,535,709	
事務費支出	68,710,000	59,778,712	8,931,288		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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		0	0		
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）		314,853,795	26,729,205		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-7,172,000	2,315,484	-9,487,484	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,838,000	19,619,000	219,000	
	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）	19,838,000	19,619,000	219,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	46,121,000	48,104,630	-1,983,630	
	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	1,690,000	1,820,280	-130,280	
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）	47,811,000	49,924,910	-2,113,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-27,973,000	-30,305,910	2,332,910	
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	36,145,000	36,070,000	75,000	
	その他の活動による収入		90,000	-90,000	
	その他の活動収入計（7）	36,145,000	36,160,000	-15,000	
	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	
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		2,921,376	-2,921,376		
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		261,684	-261,684		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,183,060	-3,183,060		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	36,145,000	32,976,940	3,168,060		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,986,514	-4,986,514		
前期末支払資金残高（12）	162,521,000	220,220,144	-57,699,144		
当期末支払資金残高（11）+（12）	162,521,000	225,206,658	-62,685,658		