

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	2,773,838,000	2,662,614,719	111,223,281	
	障害福祉サービス等事業収入	8,870,000	8,363,070	506,930	
	維持管理事業収入	93,449,000	78,442,719	15,006,281	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	735,900	-335,900	
	受取利息配当金収入	110,000	853,777	-743,777	
	その他の収入	7,855,000	18,691,393	-10,836,393	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	2,884,522,000	2,769,701,578	114,820,422	
	支出				
	人件費支出	1,944,240,000	1,941,954,447	2,285,553	
	事業費支出	451,278,000	420,596,205	30,681,795	
	事務費支出	533,802,000	522,017,603	11,784,397	
	利用者負担軽減額	604,000	72,995	531,005	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,000	5,935,010	-5,932,010	
	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）	2,929,927,000	2,890,576,260	39,350,740	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-45,405,000	-120,874,682	75,469,682	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,100,000	26,428,440	-19,328,440	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	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）	7,100,000	26,428,440	-19,328,440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	固定資産取得支出	43,515,000	48,003,920	-4,488,920	
	固定資産除却・廃棄支出	0	163,140	-163,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	132,330	-132,330	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	43,515,000	48,299,390	-4,784,390	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,415,000	-21,870,950	-14,544,050	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,195,000	18,741,410	1,453,590	
	その他の活動による収入	0	2,535,364	-2,535,364	
	その他の活動収入計（７）	20,195,000	21,276,774	-1,081,774	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	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	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	16,883,000	17,384,550	-501,550	
	その他の活動による支出	1,271,000	7,106,043	-5,835,043	
	その他の活動支出計（８）	18,154,000	24,490,593	-6,336,593	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,041,000	-3,213,819	5,254,819	
予備費支出（１０）		5,229,000		5,229,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-85,008,000	-145,959,451	60,951,451	
前期末支払資金残高（１２）		1,133,543,815	1,133,543,815	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,048,535,815	987,584,364	60,951,451	