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	1,379,293,317	1,334,089,414	45,203,903	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	157,465	2,535	
	受取利息配当金収入	42,000	78,578	-36,578	
	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	2,331,978	-1,576,978	
	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）	1,380,250,317	1,336,657,435	43,592,882	
	支出				
	人件費支出	974,092,569	954,940,787	19,151,782	
	事業費支出	196,609,304	191,331,370	5,277,934	
	事務費支出	141,836,332	127,929,580	13,906,752	
	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	2,261,656	2,386,888	-125,232		
支払利息支出	14,133,140	12,625,986	1,507,154		
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	41,000	1,160	39,840		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,400	600		
事業活動支出計（2）	1,328,976,001	1,289,217,171	39,758,830		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,274,316	47,440,264	3,834,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,400,000	7,296,150	103,850	
	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）	7,400,000	7,296,150	103,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,717,307	88,263,678	2,453,629	
	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	30,550,000	19,054,151	11,495,849	
	固定資産除却・廃棄支出	135,000	88,000	47,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,233,720	7,820,986	1,412,734	
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）	130,636,027	115,226,815	15,409,212		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-123,236,027	-107,930,665	-15,305,362		
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	1,305,000	1,313,950	-8,950	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,305,000	1,313,950	-8,950	
	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		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	2,294,200	2,180,400	113,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,294,200	2,180,400	113,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-989,200	-866,450	-122,750		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-72,950,911	-61,356,851	-11,594,060		
前期末支払資金残高（12）	343,600,026	312,093,586	31,506,440		
当期末支払資金残高（11）+（12）	270,649,115	250,736,735	19,912,380		