

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	介護保険事業収入	573,938,000	577,562,716	-3,624,716	
	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	214,000	274,850	-60,850	
事業活動による支払	受取利息配当金収入	0	0	0	
	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	432,000	380,300	51,700	
	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)	574,584,000	578,217,866	-3,633,866	
	人件費支出	416,786,000	412,826,631	3,959,369	
	事業費支出	88,089,000	85,510,297	2,578,703	
	事務費支出	44,434,000	41,529,511	2,904,489	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,345,000	1,344,021	979	
	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	0	
	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)	550,654,000	541,210,460	9,443,540	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,930,000	37,007,406	-13,077,406	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,096,000	24,096,000	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	0	0	0	
	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	1,310,000	1,309,770	230	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による支払	施設整備等支出計(5)	25,406,000	25,405,770	230	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,406,000	-25,405,770	-230	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	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	
	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	7,949,000	3,975,716	3,973,284	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,949,000	3,975,716	3,973,284	
	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支払	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	
	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	

収 支 支 出	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	
	積立資産支出	3,075,000	3,202,255	-127,255	
	その他の活動による支出	3,398,000	3,397,056	944	
	その他の活動支出計 (8)	6,473,000	6,599,311	-126,311	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,476,000	-2,623,595	4,099,595	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	8,978,041	-8,978,041	
前期末支払資金残高 (12)		387,928,000	387,303,838	624,162	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		387,928,000	396,281,879	-8,353,879	