

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	668,386,000	647,444,163	20,941,837	
	その他の事業収入		40,000	-40,000	
	老人福祉事業収入	104,200,000	103,965,117	234,883	
	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	3,000,000	3,034,250	-34,250	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	16,849	-7,849	
	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	9,285,000	9,843,961	-558,961	
	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）	784,880,000	764,344,340	20,535,660	
	事業活動による支出	人件費支出	500,343,000	498,831,727	1,511,273
事業費支出		95,917,000	91,565,511	4,351,489	
事務費支出		124,439,000	119,540,760	4,898,240	
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		2,360,000	2,358,971	1,029	
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		820,000	794,270	25,730	
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）		723,879,000	713,091,239	10,787,761	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,001,000	51,253,101	9,747,899		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,922,000	4,042,666	-120,666	
	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		33,870	-33,870	
	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）	3,922,000	4,076,536	-154,536	
	設備資金借入金元金償還支出	47,839,000	47,838,224	776	
	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	56,124,900	56,060,330	64,570	
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	10,419,000	10,418,308	692		
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）	114,382,900	114,316,862	66,038		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-110,460,900	-110,240,326	-220,574		
その他の活動による収支	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	42,400,000	42,400,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	42,400,000	42,400,000	0	
	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	12,300,000	12,300,000	0		
その他の活動による支出	159,468	206,112	-46,644		
その他の活動支出計（8）	12,459,468	12,506,112	-46,644		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,940,532	29,893,888	46,644		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,519,368	-29,093,337	9,573,969		
前期末支払資金残高（12）	267,691,643	267,691,643	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	248,172,275	238,598,306	9,573,969		