

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	1,375,889,000	1,370,836,385	5,052,615	
	老人福祉事業収入	210,480,000	207,783,608	2,696,392	
	保育事業収入	1,231,244,000	1,243,280,502	-12,036,502	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,109,000	6,864,134	244,866	
	不動産賃貸業収入	8,185,000	8,186,450	-1,450	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	473,000	671,586	-198,586	
	受取利息配当金収入	6,035,000	6,988,907	-953,907	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	6,716,000	7,821,977	-1,105,977	
	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）	2,846,131,000	2,852,433,549	-6,302,549	
	支出				
	人件費支出	1,950,387,000	1,936,092,460	14,294,540	
	事業費支出	438,882,000	417,793,040	21,088,960	
	事務費支出	285,092,000	273,502,427	11,589,573	
	利用者負担軽減額	4,923,000	4,821,930	101,070	
	支払利息支出	5,446,000	5,440,375	5,625	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	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	551,000	505,960	45,040	
	事業活動支出計（2）	2,685,281,000	2,638,156,192	47,124,808	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	160,850,000	214,277,357	-53,427,357	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	342,995,000	343,382,000	-387,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	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	100,000	100,000	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）	373,095,000	373,482,000	-387,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,138,000	103,138,000	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	0	
	固定資産取得支出	635,078,000	634,992,223	85,777	
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	
	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	2,736,000	2,736,000	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	303,742,000	306,054,435	-2,312,435	
	その他の活動による収入	5,000	157,526	-152,526	
	その他の活動収入計（7）	306,483,000	308,947,961	-2,464,961	
	支出				
	長期運営資金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	1,200,000	1,200,000	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	31,416,000	31,381,720	34,280	
	その他の活動による支出	355,000	353,702	1,298	
	その他の活動支出計（8）	32,971,000	32,935,422	35,578	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	273,512,000	276,012,539	-2,500,539	
	予備費支出（10）	18,478,000		17,258,000	
		-1,220,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	51,386,000	125,044,673	-73,658,673	
	前期末支払資金残高（12）	1,295,354,000	1,295,362,422	-8,422	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,346,740,000	1,420,407,095	-73,667,095	