

## 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	734,074,976	740,448,600	-6,373,624	
	老人福祉事業収入	7,981,000	8,291,740	-310,740	
	障害福祉サービス等事業収入	207,000	218,060	-11,060	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	145,000	155,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	6,293,367	12,825,860	-6,532,493	
	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	2,101,346	2,137,884	-36,538	
	流動資産評価益等による資金増加額	6,842,432	6,842,432	0	
	事業活動収入計（１）	757,645,121	770,919,576	-13,274,455	
	支出				
	人件費支出	518,401,000	515,949,538	2,451,462	
	事業費支出	105,331,394	103,048,069	2,283,325	
	事務費支出	62,856,833	61,436,903	1,419,930	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	790,662	790,662	0	
	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	235,622	240,333	-4,711	
	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）	687,615,511	681,465,505	6,150,006	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		70,029,610	89,454,071	-19,424,461	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,760,000	9,760,000	0	
	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）	9,760,000	9,760,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,139,261	39,138,941	320	
	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	145,662,110	128,962,110	16,700,000	
	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	1,725,000	1,716,000	9,000	
	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）	186,526,371	169,817,051	16,709,320	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-176,766,371	-160,057,051	-16,709,320	
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	320,000	360,000	-40,000	
	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	28,658,428	28,658,428	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		114,536	-114,536	
	その他の活動収入計（７）	28,978,428	29,132,964	-154,536	
	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	6,851,533	6,821,871	29,662	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	6,851,533	6,821,871	29,662	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		22,126,895	22,311,093	-184,198	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-84,609,866	-48,291,887	-36,317,979	
前期末支払資金残高（１２）		419,546,620	419,546,620	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		334,936,754	371,254,733	-36,317,979	