

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	1,652,192,690	1,660,473,768	-8,281,078	
	その他の事業収入	5,768,400	5,641,990	126,410	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	1,210,000	-1,200,000	
	受取利息配当金収入	34,150	202,932	-168,782	
	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	5,109,200	7,140,440	-2,031,240	
	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)	1,663,114,440	1,674,669,130	-11,554,690	
	人件費支出	1,219,386,500	1,204,760,018	14,626,482	
施設整備等による収支	事業費支出	215,351,800	219,982,598	-4,630,798	
	事務費支出	113,814,090	118,332,843	-4,518,753	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,913,598	3,656,902	256,696	
	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	220,500	247,415	-26,915	
	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)	1,552,686,488	1,546,979,776	5,706,712	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	110,427,952	127,689,354	-17,261,402	
	施設整備等収入		3,325,000	-3,325,000	
その他の活動による収支	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)	0	3,325,000	-3,325,000	
	設備資金借入金元金償還支出	59,674,647	59,675,100	-453	
	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	10,499,300	15,050,140	-4,550,840	
	固定資産除却・廃棄支出	9,133,255	10,470,930	-1,337,675	
その他の活動による支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	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)	79,307,202	85,196,170	-5,888,968	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-79,307,202	-81,871,170	2,563,968	
	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	
その他の活動による支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	300,000	1,700,000	-1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	1,700,000	-1,400,000	
	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	
予備費支出	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	300,000	1,854,200	-1,554,200	
	その他の活動支出計(8)	300,000	1,854,200	-1,554,200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-154,200	154,200	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		31,120,750	45,663,984	-14,543,234	
前期末支払資金残高(12)			569,630,155	-569,630,155	
当期末支払資金残高(11) + (12)		31,120,750	615,294,139	-584,173,389	