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	2,320,735,616	2,288,171,599	32,564,017	
		老人福祉事業収入	45,388,000	45,155,578	232,422	
		その他の事業収入	700,000	700,000	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	920,000	-870,000	
		受取利息配当金収入	4,522,209	7,037,667	-2,515,458	
		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	3,557,129	5,323,243	-1,766,114	
		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）	2,374,952,954	2,347,308,087	27,644,867	
	支出	人件費支出	1,616,986,478	1,600,251,801	16,734,677	
		事業費支出	352,753,570	351,326,380	1,427,190	
		事務費支出	223,787,070	214,528,660	9,258,410	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	285,000	235,251	49,749	
		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	1,687,000	7,076,311	-5,389,311	
		流動資産評価損等による資金減少額		28,797	-28,797	
		事業活動支出計（2）	2,195,499,118	2,173,447,200	22,051,918	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		179,453,836	173,860,887	5,592,949	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,687,000	6,412,000	-3,725,000	
		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	50,000	50,000	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）	2,737,000	6,462,000	-3,725,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	71,529,219	77,037,257	-5,508,038	
		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	5,411,000	5,559,057	-148,057	
		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）	76,940,219	82,596,314	-5,656,095	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-74,203,219	-76,134,314	1,931,095	
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		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	37,714,000	143,301,843	-105,587,843	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計（7）	37,814,000	143,401,843	-105,587,843	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,871,000	0	1,871,000	
		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	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産支出	50,432,000	122,305,285	-71,873,285	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
		その他の活動支出計（8）	152,503,000	222,405,285	-69,902,285	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-114,689,000	-79,003,442	-35,685,558	
予備費支出（10）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-10,438,383	18,723,131	-29,161,514	
前期末支払資金残高（12）			287,884,136	1,119,345,740	-831,461,604	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			277,445,753	1,138,068,871	-860,623,118	