

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	786,691,000	788,617,423	-1,926,423	
	医療事業収入	9,592,000	10,824,120	-1,232,120	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	1,737,500	-1,702,500	
	受取利息配当金収入	8,000	22,126	-14,126	
	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	1,303,000	1,708,949	-405,949	
	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）	797,629,000	802,910,118	-5,281,118	
支出	人件費支出	548,167,000	544,602,837	3,564,163	
	事業費支出	136,059,000	136,632,416	-573,416	
	事務費支出	83,637,000	83,503,682	133,318	
	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	2,575,000	2,420,420	154,580	
	支払利息支出	12,040,000	11,894,689	145,311	
	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		0	0	
	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）	782,478,000	779,054,044	3,423,956	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,151,000	23,856,074	-8,705,074	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	166,369,000	166,369,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	129,000,000	129,000,000	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）	295,369,000	295,369,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,721,000	49,839,000	-6,118,000	
	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	290,625,000	290,624,252	748	
	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	2,942,000	2,872,580	69,420	
	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）	337,288,000	343,335,832	-6,047,832	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-41,919,000	-47,966,832	6,047,832	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,859,000	4,734,365	-1,875,365	
	その他の活動による収入	58,000	57,200	800	
	その他の活動収入計（7）	2,917,000	4,791,565	-1,874,565	
	支出				
	積立資産支出	12,508,000	13,747,109	-1,239,109	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	12,508,000	13,747,109	-1,239,109	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,591,000	-8,955,544	-635,456	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-36,359,000	-33,066,302	-3,292,698	
	前期末支払資金残高（12）	225,037,000	225,035,403	1,597	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	188,678,000	191,969,101	-3,291,101	