

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	310,054,000	307,215,426	2,838,574	
	老人福祉事業収入	18,672,500	18,483,960	188,540	
	障害福祉サービス等事業収入	362,261,000	359,417,125	2,843,875	
	生活保護事業収入		0	0	
	その他の事業収入	60,000	29,206	30,794	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	12,000	82,400	-70,400	
	受取利息配当金収入	244,259	250,819	-6,560	
	その他の収入	9,013,000	8,853,688	159,312	
	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）	700,316,759	694,332,624	5,984,135	
	支出				
	人件費支出	521,450,000	511,113,998	10,336,002	
	事業費支出	144,365,880	139,808,548	4,557,332	
	事務費支出	69,474,000	64,094,134	5,379,866	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	853,000	844,571	8,429	
	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）	736,142,880	715,861,251	20,281,629	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-35,826,121	-21,528,627	-14,297,494	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	208,023,000	207,850,620	172,380	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,202,000	4,184,460	17,540	
	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）	212,225,000	212,035,080	189,920	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-212,225,000	-212,035,080	-189,920	
	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	217,145,000	67,212,270	149,932,730	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	217,145,000	67,212,270	149,932,730	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	9,234,000	9,133,817	100,183	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	9,234,000	9,133,817	100,183	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	207,911,000	58,078,453	149,832,547	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-40,140,121	-175,485,254	135,345,133	
前期末支払資金残高（１２）		658,185,945	658,185,945	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		618,045,824	482,700,691	135,345,133	