

## 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	864,039,000	856,940,979	7,098,021	
	社会福祉事業収入	5,587,000	6,673,784	-1,086,784	
	経常経費寄附金収入	1,425,000	1,401,073	23,927	
	受取利息配当金収入	177,000	355,216	-178,216	
	その他の収入	326,000	523,189	-197,189	
	事業活動収入計（１）	871,554,000	865,894,241	5,659,759	
	支出				
	人件費支出	633,728,000	639,212,704	-5,484,704	
	事業費支出	146,600,000	136,620,125	9,979,875	
施設整備等による収支	事務費支出	68,598,000	62,838,891	5,759,109	
	支払利息支出	277,000	276,150	850	
	事業活動支出計（２）	849,203,000	838,947,870	10,255,130	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,351,000	26,946,371	-4,595,371	
	収入				
	施設整備等補助金収入		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				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	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	7,701,000	8,100,830	-399,830	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	12,961,000	13,360,830	-399,830	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,961,000	-13,360,830	399,830	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	12,859,000	19,859,000	-7,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		23,697,213	-23,697,213	
	その他の活動収入計（７）	12,859,000	43,556,213	-30,697,213	
	支出				
	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	
	積立資産支出	7,397,000	230,580,189	-223,183,189	
	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		1,400,000	-1,400,000	
	その他の活動による支出		90,000	-90,000	
	その他の活動支出計（８）	7,397,000	232,070,189	-224,673,189	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,462,000	-188,513,976	193,975,976	
予備費支出（１０）		14,852,000		14,852,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-174,928,435	174,928,435	
前期末支払資金残高（１２）		541,639,065	541,639,065	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		541,639,065	366,710,630	174,928,435	