

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	714,850,000	712,164,205	2,685,795	
	老人福祉事業収入	110,918,000	112,182,008	-1,264,008	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	424,000	1,903,372	-1,479,372	
	借入金利息補助金収入		50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	105,000	-65,000	
	受取利息配当金収入	233,000	395,433	-162,433	
	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	8,359,000	6,949,800	1,409,200	
	事業活動収入計（１）	834,824,000	833,749,818	1,074,182	
	支出				
	人件費支出	539,279,000	528,828,692	10,450,308	
	事業費支出	110,822,000	107,210,894	3,611,106	
施設整備等による収支	事務費支出	90,026,000	82,973,420	7,052,580	
	支払利息支出	2,800,000	2,726,566	73,434	
	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	1,260,000	1,082,951	177,049	
	事業活動支出計（２）	744,187,000	722,822,523	21,364,477	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	90,637,000	110,927,295	-20,290,295	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,618,000	4,618,000	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）	4,618,000	4,618,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,352,000	32,352,000	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	29,779,000	29,684,010	94,990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	0	1,550,000	
	施設整備等支出計（５）	63,681,000	62,036,010	1,644,990	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-59,063,000	-57,418,010	-1,644,990	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	40,180,000	40,180,126	-126	
	積立資産取崩収入	3,300,000	4,006,786	-706,786	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,300,000	-300,000	
	その他の活動収入計（７）	44,480,000	45,486,912	-1,006,912	
	支出				
	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	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	32,055,000	32,047,500	7,500	
	その他の活動による支出	10,900,000	10,962,028	-62,028	
	その他の活動支出計（８）	52,955,000	53,009,528	-54,528	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,475,000	-7,522,616	-952,384	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		23,099,000	45,986,669	-22,887,669	
前期末支払資金残高（１２）		443,003,090	443,003,090	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		466,102,090	488,989,759	-22,887,669	