

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	介護保険事業収入	608,737,164	626,075,222	-17,338,058	
	老人福祉事業収入	257,137,676	266,946,947	-9,809,271	
	児童福祉事業収入	32,707,400	39,364,900	-6,657,500	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入	853,482	549,539	303,943	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	24,367	158,110	-133,743	
	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	1,969,299	2,475,213	-505,914	
	事業活動収入計（１）	901,549,388	935,689,931	-34,140,543	
	人件費支出	589,430,263	587,728,829	1,701,434	
	事業費支出	163,396,908	175,261,801	-11,864,893	
	事務費支出	50,943,595	47,529,258	3,414,337	
	利用者負担軽減額	552,961	653,216	-100,255	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,204,774	7,265,689	-60,915	
	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	689,149	657,846	31,303	
	事業活動支出計（２）	812,217,650	819,096,639	-6,878,989	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	89,331,738	116,593,292	-27,261,554	
	施設整備等補助金収入		5,969,000	-5,969,000	
	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		33,000	-33,000	
	施設整備等収入計（４）	0	6,002,000	-6,002,000	
	設備資金借入金元金償還支出		47,561,227	-47,561,227	
	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		11,251,583	-11,251,583	
	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		1,257,034	-1,257,034	
	施設整備等支出計（５）	0	60,069,844	-60,069,844	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-54,067,844	54,067,844	
	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	
	積立資産取崩収入		760,743	-760,743	
	その他の活動による収入		3,414,000	-3,414,000	
	その他の活動収入計（７）	0	4,174,743	-4,174,743	
	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	
	積立資産支出		1,480,682	-1,480,682	
	その他の活動支出計（８）	0	1,480,682	-1,480,682	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	2,694,061	-2,694,061	
	予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		87,331,738	65,219,509	22,112,229	
前期末支払資金残高（１２）			300,666,951	-300,666,951	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		87,331,738	365,886,460	-278,554,722	