

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	464,400,000	433,113,234	31,286,766	
	借入金利息補助金収入	600,000	547,149	52,851	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	390,000	862,968	-472,968	
	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	8,350,000	6,307,996	2,042,004	
	事業活動収入計(1)	473,740,000	440,831,347	32,908,653	
	支出				
	人件費支出	320,550,000	313,771,638	6,778,362	
	事業費支出	59,000,000	55,770,818	3,229,182	
	事務費支出	76,450,000	68,052,483	8,397,517	
	支払利息支出	1,400,000	1,265,292	134,708	
	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	3,000,000	2,726,313	273,687	
	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)	460,400,000	441,586,544	18,813,456	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,340,000	-755,197	14,095,197	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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		30,000	-30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	-30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,240,000	19,240,000	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	5,300,000	4,534,718	765,282	
	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	2,500,000	1,839,048	660,952	
	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)	27,040,000	25,613,766	1,426,234	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,040,000	-25,583,766	-1,456,234	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動による収入		255,428	-255,428	
	その他の活動収入計(7)	0	255,428	-255,428	
	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		100,756,288	-100,756,288	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計(8)	50,000	100,756,288	-100,706,288	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,000	-100,500,860	100,450,860	
予備費支出(10)		600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-14,350,000	-126,839,823	112,489,823	
前期末支払資金残高(12)		228,853,505	228,853,505	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		214,503,505	102,013,682	112,489,823	