

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	572,122,000	578,813,127	-6,691,127	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	557,060,000	537,148,624	19,911,376	
	借入金利息補助金収入	586,000	586,156	-156	
	経常経費寄附金収入	620,000	847,000	-227,000	
	受取利息配当金収入	92,000	105,520	-13,520	
	その他の収入	4,123,000	4,424,578	-301,578	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	1,134,603,000	1,121,925,005	12,677,995	
	支出				
	人件費支出	811,108,000	804,649,550	6,458,450	
	事業費支出	180,663,000	173,927,710	6,735,290	
	事務費支出	59,296,000	54,924,794	4,371,206	
	利用者負担軽減額	1,302,000	1,292,705	9,295	
	支払利息支出	9,617,000	9,616,419	581	
	その他の支出	1,004,000	573,888	430,112	
	流動資産評価損等による資金減少額	193,000	192,451	549	
	事業活動支出計（２）	1,063,183,000	1,045,177,517	18,005,483	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	71,420,000	76,747,488	-5,327,488	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	99,636,000	99,636,000	0	
	固定資産取得支出	6,813,000	6,800,200	12,800	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,562,000	14,559,420	2,580	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	121,011,000	120,995,620	15,380	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-121,011,000	-120,995,620	-15,380	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	40,488,000	40,485,625	2,375	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	40,488,000	40,485,625	2,375	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	147,000	146,783	217	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	24,443,000	20,831,595	3,611,405	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	24,590,000	20,978,378	3,611,622	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,898,000	19,507,247	-3,609,247	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-33,693,000	-24,740,885	-8,952,115	
前期末支払資金残高（１２）		434,741,135	434,741,135	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		401,048,135	410,000,250	-8,952,115	