

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		572,695,907	-572,695,907	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		83,201	-83,201	
	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		4,217,574	-4,217,574	
	事業活動収入計（1）	0	576,996,682	-576,996,682	
	支出				
	人件費支出		400,658,024	-400,658,024	
事業費支出		90,820,116	-90,820,116		
事務費支出		88,331,648	-88,331,648		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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		3,117,729	-3,117,729		
事業活動支出計（2）	0	582,927,517	-582,927,517		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-5,930,835	5,930,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,480,000	-6,480,000	
	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		1,600,000	-1,600,000	
	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	8,080,000	-8,080,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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		7,309,345	-7,309,345		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		7,590,000	-7,590,000		
施設整備等支出計（5）	0	14,899,345	-14,899,345		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,819,345	6,819,345		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		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		0	0	
	積立資産取崩収入		20,178,000	-20,178,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	20,178,000	-20,178,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
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		
長期貸付金支出		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		0	0		
積立資産支出		3,444,970	-3,444,970		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,444,970	-3,444,970		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	16,733,030	-16,733,030		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,982,850	-3,982,850		
前期末支払資金残高（12）		166,938,633	-166,938,633		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	170,921,483	-170,921,483		