

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	943,830,000	948,418,074	-4,588,074	
	老人福祉事業収入	143,194,000	145,959,240	-2,765,240	
	医療事業収入	2,531,000	2,743,437	-212,437	
	その他の事業収入	12,000	0	12,000	
	借入金利息補助金収入	124,000	124,950	-950	
	経常経費寄附金収入	416,000	416,380	-380	
	受取利息配当金収入	90,000	165,380	-75,380	
	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	2,330,000	2,366,501	-36,501	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,092,527,000	1,100,193,962	-7,666,962	
	支出				
	人件費支出	823,405,000	825,150,537	-1,745,537	
施設整備等による収支	事業費支出	209,562,000	204,875,483	4,686,517	
	事務費支出	74,178,000	72,099,173	2,078,827	
	利用者負担軽減額	1,909,000	1,878,736	30,264	
	支払利息支出	857,000	822,848	34,152	
	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	1,860,000	1,823,900	36,100	
	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）	1,111,771,000	1,106,650,677	5,120,323	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,244,000	-6,456,715	-12,787,285	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,061,000	27,071,250	-10,250	
	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		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）	27,061,000	27,071,250	-10,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,590,000	7,590,000	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	32,449,000	32,447,435	1,565	
	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	13,969,000	13,368,976	600,024	
	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）	54,008,000	53,406,411	601,589	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,947,000	-26,335,161	-611,839	
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	
	1年以内回収予定サービス区分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	243,000	15,243,000	-15,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付収入		0	0	
	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,441,000	1,445,389	-4,389	
	その他の活動収入計（７）	1,684,000	16,688,389	-15,004,389	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	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	1,400,000	1,400,000	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		15,000,000	-15,000,000	
	退職給付引当資産取得支出（本部）	403,000	403,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	1年以内回収予定サービス区分間返済支出		0	0	
	1年以内返済予定サービス区分間返済支出		0	0	
	1年以内回収予定サービス区分間返済支出		0	0	
			0	0	

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
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	5,786,000	5,781,552	4,448	
	その他の活動支出計（8）	9,089,000	24,084,552	-14,995,552	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,405,000	-7,396,163	-8,837	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-53,596,000	-40,188,039	-13,407,961	
	前期末支払資金残高（12）	568,971,000	568,974,140	-3,140	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	515,375,000	528,786,101	-13,411,101	