

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	1,145,191,000	1,139,987,347	5,203,653	
	老人福祉事業収入	89,020,000	88,575,456	444,544	
	保育事業収入	284,455,500	283,986,522	468,978	
	障害福祉サービス等事業収入	18,615,000	18,334,983	280,017	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	210,000	115,643	94,357	
	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	11,330,000	10,370,334	959,666	
	事業活動収入計（1）	1,548,821,500	1,541,370,285	7,451,215	
	支出				
	人件費支出	946,914,200	944,462,803	2,451,397	
	事業費支出	322,783,000	320,171,854	2,611,146	
	事務費支出	108,532,300	105,332,761	3,199,539	
	利用者負担軽減額	-740,000	-689,339	-50,661	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,890,000	2,766,909	123,091	
	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	2,660,000	2,658,030	1,970	
	事業活動支出計（2）	1,383,039,500	1,374,703,018	8,336,482	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	165,782,000	166,667,267	-885,267	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,790,000	9,516,000	274,000	
	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	0	
	施設整備等収入計（4）	9,790,000	9,516,000	274,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,152,000	42,116,000	36,000	
	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	10,830,000	10,526,394	303,606	
	施設整備等支出計（5）	52,982,000	52,642,394	339,606	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,192,000	-43,126,394	-65,606	
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	
	長期貸付金回収収入	0	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	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	121,760,000	121,521,290	238,710	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	121,760,000	121,521,290	238,710	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-121,760,000	-121,521,290	-238,710	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		830,000	2,019,583	-1,189,583	
前期末支払資金残高（12）		1,189,187,195	1,189,187,195	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,190,017,195	1,191,206,778	-1,189,583	