

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	382,056,000	380,438,148	1,617,852	
	老人福祉事業収入	2,240,000	2,173,360	66,640	
	経常経費寄附金収入	150,000	157,500	-7,500	
	受取利息配当金収入	3,600	20,339	-16,739	
	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	3,731,000	3,129,044	601,956	
	事業活動収入計（１）	388,180,600	385,918,391	2,262,209	
	支出				
	人件費支出	261,419,500	253,932,478	7,487,022	
施設整備等による収支	事業費支出	59,001,500	57,711,673	1,289,827	
	事務費支出	72,181,125	70,477,865	1,703,260	
	支払利息支出	3,900,000	3,893,460	6,540	
	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	1,276,000	553,010	722,990	
	事業活動支出計（２）	397,778,125	386,568,486	11,209,639	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,597,525	-650,095	-8,947,430	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	2,140,000	5,860,000	
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	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	276,227,517	276,084,716	142,801	
	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）	349,227,517	343,224,716	6,002,801	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,720,000	91,720,000	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,150,000	4,744,850	405,150	
	固定資産除却・廃棄支出	256,084,716	256,084,716	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	100,000	45,000	55,000	
	施設整備等支出計（５）	353,054,716	352,594,566	460,150	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,827,199	-9,369,850	5,542,651	
	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	
その他の活動による収支	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	2,100,000	1,157,904	942,096	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,100,000	1,157,904	942,096	
	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	
その他の活動による収支	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	2,300,000	2,504,535	-204,535	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,300,000	2,504,535	-204,535	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-200,000	-1,346,631	1,146,631	
	予備費支出（１０）	10,000,000		10,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-23,624,724	-11,366,576	-12,258,148	
前期末支払資金残高（１２）			150,905,761	-150,905,761	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-23,624,724	139,539,185	-163,163,909	