

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	873,536,000	860,573,921	12,962,079	
	障害福祉サービス等事業収入	4,968,000	4,731,780	236,220	
	経常経費寄附金収入	620,000	640,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	168,000	197,881	-29,881	
	その他の収入	856,000	6,074,616	-5,218,616	
	事業活動収入計（1）	880,148,000	872,218,198	7,929,802	
	支出				
	人件費支出	606,033,000	625,679,673	-19,646,673	
	事業費支出	182,906,000	171,806,604	11,099,396	
設備等による収支	事務費支出	122,782,000	117,883,392	4,898,608	
	利用者負担軽減額	670,000	544,897	125,103	
	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	476,000	378,808	97,192	
	事業活動支出計（2）	912,867,000	916,293,374	-3,426,374	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-32,719,000	-44,075,176	11,356,176	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,846,000	4,639,890	206,110	
他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,892,000	11,772,760	119,240	
	施設整備等支出計（5）	16,738,000	16,412,650	325,350	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-16,738,000	-16,412,650	-325,350	
	収入				
	積立資産取崩収入	30,482,000	30,475,684	6,316	
	その他の活動収入計（7）	30,482,000	30,475,684	6,316	
	支出				
	積立資産支出	6,938,000	6,713,777	224,223	
	その他の活動支出計（8）	6,938,000	6,713,777	224,223	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	23,544,000	23,761,907	-217,907	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-25,913,000	-36,725,919	10,812,919	
前期末支払資金残高（12）		502,660,000	502,662,100	-2,100	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		476,747,000	465,936,181	10,810,819	