

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	681,914,126	682,855,766	-941,640	
	老人福祉事業収入	180,270,000	181,165,934	-895,934	
	障害福祉サービス等事業収入	18,301,157	18,924,297	-623,140	
	医療事業収入	951,223	989,593	-38,370	
	経常経費寄附金収入	190,000	192,565	-2,565	
	受取利息配当金収入	10	77,260	-77,250	
	その他の収入	7,248,580	7,719,352	-470,772	
	事業活動収入計（１）	888,875,096	891,924,767	-3,049,671	
	支出				
	人件費支出	602,446,420	578,517,843	23,928,577	
	事業費支出	144,985,311	143,168,154	1,817,157	
	事務費支出	104,360,001	102,187,518	2,172,483	
	利用者負担軽減額	900,000	850,401	49,599	
設備等による収支	支払利息支出	2,181,304	2,181,304	0	
	その他の支出	2,200,000	1,992,264	207,736	
	事業活動支出計（２）	857,073,036	828,897,484	28,175,552	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,802,060	63,027,283	-31,225,223	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,037,000	4,037,000	0	
	施設整備等収入計（４）	4,037,000	4,037,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,100,000	29,100,000	0	
	固定資産取得支出	14,411,640	14,073,020	338,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,179,600	1,179,600	0	
	施設整備等支出計（５）	44,691,240	44,352,620	338,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,654,240	-40,315,620	-338,620	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,232,533	9,232,533	0	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,100,000	-100,000	
	その他の活動収入計（７）	10,232,533	10,332,533	-100,000	
	支出				
	積立資産支出	1,441,000	1,541,000	-100,000	
	過年度損益修正損	130,009	130,009	0	
	その他の活動による支出	1,568,450	1,568,450	0	
	その他の活動支出計（８）	3,139,459	3,239,459	-100,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,093,074	7,093,074	0	
	予備費支出（１０）	2,000,000		1,563,742	
		-436,258			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,322,848	29,804,737	-33,127,585	
	前期末支払資金残高（１２）	245,277,178	245,277,178	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	241,954,330	275,081,915	-33,127,585	