

## 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	介護保険事業収入	322,946,000	323,901,858	-955,858	
	障害福祉サービス等事業収入	163,952,000	164,210,698	-258,698	
	（何）事業収入	68,000	86,723	-18,723	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	92,795	-67,795	
	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	1,923,000	2,189,272	-266,272	
	事業活動収入計（１）	491,914,000	493,481,346	-1,567,346	
	人件費支出	359,802,000	355,693,325	4,108,675	
	事業費支出	80,440,000	76,527,107	3,912,893	
	事務費支出	54,520,000	52,030,820	2,489,180	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	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	854,000	617,647	236,353	
	事業活動支出計（２）	495,616,000	484,868,899	10,747,101	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,702,000	8,612,447	-12,314,447	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,000	25,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	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	14,000	14,120	-120	
	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）	1,039,000	1,039,120	-120	
	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	142,293,000	149,978,889	-7,685,889	
	固定資産除却・廃棄支出	28,000	27,094	906	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,000	1,939,080	90,920	
	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）	144,351,000	151,945,063	-7,594,063	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-143,312,000	-150,905,943	7,593,943	
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	
	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	127,208,000	127,287,106	-79,106	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	127,208,000	127,287,106	-79,106	
	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	
	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	4,021,000	3,921,193	99,807	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	4,021,000	3,921,193	99,807	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	123,187,000	123,365,913	-178,913	
予備費支出（１０）		2,000,000		2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-25,827,000	-18,927,583	-6,899,417	
前期末支払資金残高（１２）		226,828,271	226,828,271	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		201,001,271	207,900,688	-6,899,417	