

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	2,383,986,000	2,353,513,322	30,472,678	
	老人福祉事業収入	133,451,000	128,409,838	5,041,162	
	障害福祉サービス等事業収入	1,279,253,000	1,271,586,141	7,666,859	
	生活保護事業収入		0	0	
	その他事業収入	114,540,000	116,415,395	-1,875,395	
	借入金利息補助金収入	198,000	197,100	900	
	経常経費寄附金収入	8,184,000	8,179,316	4,684	
	受取利息配当金収入	355,000	703,949	-348,949	
	その他の収入	3,550,000	3,257,337	292,663	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	3,923,517,000	3,882,262,398	41,254,602	
	支出				
	人件費支出	2,514,745,000	2,463,188,453	51,556,547	
	事業費支出	587,019,000	549,523,311	37,495,689	
	事務費支出	532,653,000	496,113,131	36,539,869	
	利用者負担軽減額	12,006,000	10,764,904	1,241,096	
	支払利息支出	5,183,000	5,149,595	33,405	
	その他の支出	170,000	60,467	109,533	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	3,651,776,000	3,524,799,861	126,976,139	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	271,741,000	357,462,537	-85,721,537	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,298,000	2,309,000	-11,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	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）	2,358,000	2,369,000	-11,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	142,308,000	142,302,000	6,000	
	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	97,650,000	91,702,318	5,947,682	
	固定資産除却・廃棄支出	747,000	697,935	49,065	
その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	11,101,000	9,888,532	1,212,468	
	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）	251,806,000	244,590,785	7,215,215	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-249,448,000	-242,221,785	-7,226,215	
	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	
	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	13,828,240	12,990,714	837,526	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	13,828,240	12,990,714	837,526	
その他の活動による収支	支出				
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	35,423,000	34,321,184	1,101,816	
	その他の活動による支出	2,000	1,426	574	
	その他の活動支出計（８）	35,425,000	34,322,610	1,102,390	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,596,760	-21,331,896	-264,864	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	696,240	93,908,856	-93,212,616	
	前期末支払資金残高（１２）	2,170,537,000	2,170,537,322	-322	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,171,233,240	2,264,446,178	-93,212,938	