

## 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	567,765,000	549,659,438	18,105,562	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	640,000	699,030	-59,030	
	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	297,000	383,313	-86,313	
	事業活動収入計(1)	568,702,000	550,741,781	17,960,219	
	人件費支出	408,500,000	400,221,508	8,278,492	
	事業費支出	85,830,000	86,209,923	-379,923	
施設整備等による収支	事務費支出	20,490,000	18,934,463	1,555,537	
	支払利息支出	2,151,087	1,670,062	481,025	
	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	143,000	115,506	27,494	
	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)	517,114,087	507,151,462	9,962,625	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,587,913	43,590,319	7,997,594	
	施設整備等収入		2,795,000	-2,795,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		0	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		0	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)	0	2,795,000	-2,795,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	
	固定資産取得支出	34,000,000	12,226,345	21,773,655	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
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		0	0	
	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)	34,000,000	12,226,345	21,773,655	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,000,000	-9,431,345	-24,568,655	
	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	
	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	
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,530,000	23,530,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	
その他の活動による支出	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		0	0	
	その他の活動による支出		125,100	-125,100	
	その他の活動支出計(8)	23,530,000	23,655,100	-125,100	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,530,000	-23,655,100	125,100	
	予備費支出(10)	20,000,000		20,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,942,087	10,503,874	-36,445,961	
	前期末支払資金残高(12)	165,366,282	164,431,424	934,858	
当期末支払資金残高(11) + (12)		139,424,195	174,935,298	-35,511,103	