

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	266,238,000	258,477,516	7,760,484	
	障害福祉サービス等事業収入	210,000	147,250	62,750	
	経常経費寄附金収入	100,000	250,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8,446	-7,446	
	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	3,267,000	2,595,296	671,704	
	事業活動収入計（１）	269,816,000	261,478,508	8,337,492	
	支出				
	人件費支出	214,670,000	212,610,496	2,059,504	
	事業費支出	34,269,000	33,631,493	637,507	
	事務費支出	12,733,000	11,259,334	1,473,666	
	支払利息支出	500,000	522,078	-22,078	
施設整備等による収支	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		0	0	
	事業活動支出計（２）	262,172,000	258,023,401	4,148,599	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,644,000	3,455,107	4,188,893	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		675,700	-675,700	
	施設整備等収入計（４）	0	675,700	-675,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,731,000	-287,000	
	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		1,351,400	-1,351,400	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	3,444,000	5,082,400	-1,638,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,444,000	-4,406,700	962,700	
	収入				
	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		700,000	-700,000	
	その他の活動収入計（７）	0	700,000	-700,000	
	支出				
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,200,000	3,580,235	619,765	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	4,200,000	3,580,235	619,765	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,200,000	-2,880,235	-1,319,765	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-3,831,828	3,831,828	
前期末支払資金残高（１２）			42,123,209	-42,123,209	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	38,291,381	-38,291,381	