

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	936,777,000	930,075,085	6,701,915
		保育事業収入	176,408,000	176,636,758	-228,758
		障害福祉サービス等事業収入	1,678,000	1,444,311	233,689
		その他の事業収入	12,000	8,000	4,000
		借入金利息補助金収入	32,000	31,850	150
		経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000
		受取利息配当金収入	217,000	210,873	6,127
		その他の収入	3,210,000	3,144,631	65,369
		事業活動収入計(1)	1,118,484,000	1,111,651,508	6,832,492
	支	人件費支出	749,265,000	734,935,326	14,329,674
		事業費支出	149,391,000	144,266,774	5,124,226
		事務費支出	116,977,000	110,668,050	6,308,950
		利用者負担軽減額	1,191,000	1,160,584	30,416
		支払利息支出	3,474,000	3,466,438	7,562
		その他の支出	2,475,000	2,310,550	164,450
流動資産評価損等による資金減少額		34,000	33,660	340	
事業活動支出計(2)		1,022,807,000	996,841,382	25,965,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,677,000	114,810,126	-19,133,126	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,530,000	830,000	2,700,000
		施設整備等収入計(4)	3,530,000	830,000	2,700,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	175,457,000	175,456,000	1,000
		固定資産取得支出	13,564,000	13,290,235	273,765
		固定資産除却・廃棄支出	2,627,000	2,605,100	21,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,190,000	3,184,782	1,005,218
施設整備等支出計(5)	195,838,000	194,536,117	1,301,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-192,308,000	-193,706,117	1,398,117	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	500,000	-500,000
		その他の活動による収入計(7)	0	500,000	-500,000
	支	積立資産支出	14,550,000	14,550,000	0
		その他の活動による支出	30,000	28,080	1,920
		その他の活動支出計(8)	14,580,000	14,578,080	1,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,580,000	-14,078,080	-501,920	
予備費支出(10)		5,180,000	—	5,180,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-116,391,000	-92,974,071	-23,416,929	
前期末支払資金残高(12)		530,704,808	530,704,808	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		414,313,808	437,730,737	-23,416,929	