

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 入	介護保険事業収入	1, 261, 715, 300	1, 278, 206, 182	-16, 490, 882
		老人福祉事業収入	93, 370, 000	99, 421, 918	-6, 051, 918
		保育事業収入	185, 764, 000	200, 403, 300	-14, 639, 300
		社会貢献事業収入	36, 743	36, 743	
		経常経費寄附金収入	10, 000	20, 000	-10, 000
		受取利息配当金収入	248, 585	284, 834	-36, 249
		その他の収入	7, 381, 550	8, 075, 062	-693, 512
	事業活動収入計 (1)		1, 548, 526, 178	1, 586, 448, 039	-37, 921, 861
	支 出	人件費支出	1, 147, 580, 000	1, 112, 135, 832	35, 444, 168
		事業費支出	252, 463, 243	229, 980, 722	22, 482, 521
		事務費支出	157, 803, 200	132, 660, 281	25, 142, 919
		利用者負担軽減額	315, 000	334, 064	-19, 064
		支払利息支出	5, 548, 352	5, 548, 352	
		その他の支出	4, 016, 080	3, 863, 138	152, 942
		事業活動支出計 (2)		1, 567, 725, 875	1, 484, 522, 389
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-19, 199, 697	101, 925, 650	-121, 125, 347
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		250, 000	-250, 000
		施設整備等収入計 (4)		250, 000	-250, 000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	71, 572, 000	71, 572, 000	
		固定資産取得支出	19, 634, 000	16, 734, 209	2, 899, 791
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707, 600	706, 880	720
	施設整備等支出計 (5)		91, 913, 600	89, 013, 089	2, 900, 511
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-91, 913, 600	-88, 763, 089	-3, 150, 511
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	156, 000	221, 827	-65, 827
		積立資産取崩収入	11, 735, 000	12, 379, 741	-644, 741
		サービス区分間繰入金収入	1, 979, 000		1, 979, 000
		その他の活動収入計 (7)	13, 870, 000	12, 601, 568	1, 268, 432
	支 出	長期貸付金支出	662, 950	655, 600	7, 350
		出資金支出	10, 000	10, 000	
		積立資産支出	21, 536, 000	20, 703, 440	832, 560
		その他の活動支出計 (8)	22, 208, 950	21, 369, 040	839, 910
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-8, 338, 950	-8, 767, 472	428, 522
予備費支出 (10)		2, 250, 000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-121, 702, 247	4, 395, 089	-126, 097, 336	
前期末支払資金残高 (12)			769, 663, 391	769, 663, 391	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			647, 961, 144	774, 058, 480	-126, 097, 336