

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	780,718,000	782,747,784	-2,029,784	
	老人福祉事業収入	50,730,000	50,715,676	14,324	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	その他の福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	93,000	52,291	40,709	
	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	699,000	718,826	-19,826	
	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）	832,310,000	834,304,577	-1,994,577	
支出					
人件費支出	579,772,000	577,887,436	1,884,564		
事業費支出	171,611,000	163,830,773	7,780,227		
事務費支出	27,857,000	24,878,915	2,978,085		
就労支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	12,350,000	12,270,001	79,999		
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		
流動資産評価損等による資金減少額		21,577	-21,577		
事業活動支出計（2）	791,590,000	778,888,702	12,701,298		

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
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		40,720,000	55,415,875	-14,695,875	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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		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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,490,000	57,431,616	58,384	
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	1,690,000	1,682,490	7,510		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,300,000	5,027,000	273,000		
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）	64,480,000	64,141,106	338,894		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-64,480,000	-64,141,106	-338,894	
その他	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	
	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	
	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		

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
の 活 動 に よ る 収 支	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	3,860,000	3,842,384	17,616	
	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	
	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	8,630,000	8,558,903	71,097	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	12,490,000	12,401,287	88,713	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-12,490,000	-12,401,287	-88,713	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-36,250,000	-21,126,518	-15,123,482	
前期末支払資金残高（12）		224,536,718	224,368,877	167,841	
当期末支払資金残高（11）+（12）		188,286,718	203,242,359	-14,955,641	