

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	235,971,000	240,431,597	-4,460,597	
	保育事業収入	459,900,000	460,705,973	-805,973	
	経常経費寄附金収入	60,000	659,752	-599,752	
	受取利息配当金収入	7,378	117,918	-110,540	
	その他の収入	11,169,100	6,052,420	5,116,680	
	事業活動収入計(1)	707,107,478	707,967,660	-860,182	
	人件費支出	513,699,000	492,212,807	21,486,193	
施設整備等による収支	事業費支出	93,360,584	94,824,738	-1,464,154	
	事務費支出	32,073,068	32,673,124	-600,056	
	支払利息支出	2,590,898	2,646,826	-55,928	
	その他の支出	5,254,902	14,746,301	-9,491,399	
	事業活動支出計(2)	646,978,452	637,103,796	9,874,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,129,026	70,863,864	-10,734,838	
	施設整備等補助金収入		0	0	
その他活動による収支	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		150,000	-150,000	
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	-150,000	
	設備資金借入金元金償還支出	30,423,000	30,423,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	17,423,000	18,882,080	-1,459,080	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
の他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	47,846,000	49,305,080	-1,459,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,846,000	-49,155,080	1,309,080	
	長期運営資金借入金収入	8,644,000	8,644,000	0	
	積立資産取崩収入		1,238,975	-1,238,975	
	その他の活動収入計(7)	8,644,000	9,882,975	-1,238,975	
	長期運営資金借入金元金償還支出	55,342,000	64,636,000	-9,294,000	
	積立資産支出		2,521,801	-2,521,801	
の他の活動による収支	その他の活動による支出		480,000	-480,000	
	その他の活動支出計(8)	55,342,000	67,637,801	-12,295,801	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,698,000	-57,754,826	11,056,826	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,414,974	-36,046,042	1,631,068	
	前期末支払資金残高(12)		302,894,100	-302,894,100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,414,974	266,848,058	-301,263,032	