

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	2,298,516,000	2,302,118,329	-3,602,329	
	老人福祉事業収入	221,729,000	233,975,132	-12,246,132	
	障害福祉サービス等事業収入	12,077,000	11,446,532	630,468	
	その他の事業収入	14,618,000	14,111,025	506,975	
	経常経費寄附金収入	2,053,000	2,235,000	-182,000	
	受取利息配当金収入	407,000	497,316	-90,316	
	その他の収入	19,591,000	26,725,921	-7,134,921	
	事業活動収入計（１）	2,568,991,000	2,591,109,255	-22,118,255	
	支出				
	人件費支出	1,766,380,000	1,773,840,125	-7,460,125	
	事業費支出	342,702,000	343,882,770	-1,180,770	
	事務費支出	273,156,000	275,246,598	-2,090,598	
	利用者負担軽減額	3,218,000	3,119,724	98,276	
施設整備等による収支	支払利息支出	8,381,000	8,380,535	465	
	その他の支出	9,436,000	9,664,351	-228,351	
	流動資産評価損等による資金減少額	385,000	384,768	232	
	事業活動支出計（２）	2,403,658,000	2,414,518,871	-10,860,871	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	165,333,000	176,590,384	-11,257,384	
	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	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	その他の施設整備等による収入	277,000	979,762	-702,762	
	施設整備等収入計（４）	292,000	994,762	-702,762	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,844,000	102,844,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	7,158,000	6,978,340	179,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,266,000	7,221,774	44,226	
	その他の施設整備等による支出	75,000	73,500	1,500	
	施設整備等支出計（５）	117,343,000	117,117,614	225,386	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-117,051,000	-116,122,852	-928,148	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	長期貸付金回収収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	積立資産取崩収入	20,984,000	11,766,818	9,217,182	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	37,984,000	21,766,818	16,217,182	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,800,000	28,800,000	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	17,970,000	19,054,066	-1,084,066	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	46,770,000	47,854,066	-1,084,066	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,786,000	-26,087,248	17,301,248	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	39,496,000	34,380,284	5,115,716	
	前期末支払資金残高（１２）	1,186,839,380	1,186,839,380	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,226,335,380	1,221,219,664	5,115,716	