

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	509,707,000	500,270,513	9,436,487	
	老人福祉事業収入	49,778,000	49,644,063	133,937	
	児童福祉事業収入	7,681,000	8,124,879	-443,879	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	395,464,000	389,526,082	5,937,918	
	医療事業収入	415,700,000	383,914,803	31,785,197	
	（何）事業収入	2,900,000	5,602,343	-2,702,343	
	経常経費寄附金収入	359,000	260,000	99,000	
	受取利息配当金収入	607,000	739,172	-132,172	
	その他の収入	997,000	1,295,178	-298,178	
	事業活動収入計（1）	1,383,193,000	1,339,377,033	43,815,967	
	支出				
	人件費支出	1,097,018,000	1,077,310,342	19,707,658	
	事業費支出	199,219,000	191,225,554	7,993,446	
	事務費支出	109,692,000	96,737,250	12,954,750	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,100,000	749,598	350,402	
	その他の支出	220,000	7,900	212,100	
	事業活動支出計（2）	1,407,249,000	1,366,030,644	41,218,356	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-24,056,000	-26,653,611	2,597,611	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,987,000	6,110,100	-123,100	
	施設整備等寄附金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,987,000	6,110,100	-123,100	
	支出				
	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	16,750,000	17,447,956	-697,956	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,894,000	2,993,640	-99,640	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	19,644,000	20,441,596	-797,596	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,657,000	-14,331,496	674,496	
	その他の活動収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	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	
	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	0	
	積立資産支出	10,343,000	9,884,680	458,320	
	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	
	その他の活動支出計（8）	10,343,000	9,884,680	458,320	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,343,000	-9,884,680	-458,320	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-48,056,000	-50,869,787	2,813,787	
	前期末支払資金残高（12）	1,394,574,000	1,394,574,473	-473	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,346,518,000	1,343,704,686	2,813,314	