

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 | 744,324,000 | 747,655,188 | -3,331,188 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,495,000 | 1,530,150 | -35,150 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 290,000 | 290,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 27,000 | 27,265 | -265 | |
| | 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 | 1,451,000 | 1,452,559 | -1,559 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 747,587,000 | 750,955,162 | -3,368,162 | |
| 施設整備等による収支 | 人件費支出 | 564,782,000 | 563,427,155 | 1,354,845 | |
| | 事業費支出 | 149,831,000 | 148,155,123 | 1,675,877 | |
| | 事務費支出 | 42,751,000 | 41,900,260 | 850,740 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 182,000 | 181,040 | 960 | |
| | 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 | 435,000 | 433,676 | 1,324 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 757,981,000 | 754,097,254 | 3,883,746 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -10,394,000 | -3,142,092 | -7,251,908 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 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 | 35,000 | 35,000 | 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) | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 654,000 | 653,400 | 600 | |
| | 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) | 654,000 | 653,400 | 600 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -619,000 | -618,400 | -600 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 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 | 196,000 | 196,770 | -770 | |
| | 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 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,410,000 | 1,410,219 | -219 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,606,000 | 1,606,989 | -989 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 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 | 49,000 | 49,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 5,950,000 | 5,946,707 | 3,293 | |
| | 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 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,999,000 | 5,995,707 | 3,293 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -4,393,000 | -4,388,718 | -4,282 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | | 0 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -15,406,000 | -8,149,210 | -7,256,790 | |
| 前期末支払資金残高（12） | 0 | 134,084,835 | -134,084,835 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -15,406,000 | 125,935,625 | -141,341,625 | |