

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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	714,524,000	709,023,856	5,500,144	
		老人福祉事業収入	30,163,000	30,159,540	3,460	
		障害福祉サービス等事業収入	8,000,000	7,828,926	171,074	
		企業主導型保育事業収入	48,050,000	48,072,320	-22,320	
		その他の事業収入	2,935,000	2,767,060	167,940	
		受取利息配当金収入	18,000	50,016	-32,016	
		その他の収入	4,851,000	5,223,756	-372,756	
		事業活動収入計(1)	808,541,000	803,125,474	5,415,526	
	支出	人件費支出	557,472,000	554,447,704	3,024,296	
		事業費支出	112,307,000	110,703,464	1,603,536	
		事務費支出	124,118,000	124,274,960	-156,960	
		利用者負担軽減額	320,000	321,954	-1,954	
		支払利息支出	1,341,000	1,330,633	10,367	
その他の支出		1,367,000	1,337,400	29,600		
事業活動支出計(2)		796,925,000	792,416,115	4,508,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,616,000	10,709,359	906,641		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	826,000	1,374,600	-548,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,981,000	12,779,360	201,640	
		その他の施設整備等による支出	246,000	246,000	0	
		施設整備等支出計(5)	25,553,000	25,899,960	-346,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,553,000	-25,899,960	346,960		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		積立資産取崩収入	0	4,063,000	-4,063,000	
		その他の活動による収入	0	51,000	-51,000	
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	64,114,000	-4,114,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
		積立資産支出	16,030,000	20,057,113	-4,027,113	
		その他の活動による支出	0	3,850,073	-3,850,073	
		その他の活動支出計(8)	27,030,000	34,907,186	-7,877,186	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,970,000	29,206,814	3,763,186
		予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,033,000	14,016,213	5,016,787		
前期末支払資金残高(12)		152,114,000	152,113,689	311		
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,147,000	166,129,902	5,017,098		