

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		769,575,483	-769,575,483	
	障害福祉サービス等事業収入		600,035,515	-600,035,515	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		169,000	-169,000	
	受取利息配当金収入		1,119,048	-1,119,048	
	その他の収入		10,389,302	-10,389,302	
	事業活動収入計（1）	0	1,381,288,348	-1,381,288,348	
	支出				
人件費支出		944,441,323	-944,441,323		
事業費支出		233,837,174	-233,837,174		
事務費支出		152,554,999	-152,554,999		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		3,946,269	-3,946,269		
その他の支出		1,441,804	-1,441,804		
事業活動支出計（2）	0	1,336,221,569	-1,336,221,569		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	45,066,779	-45,066,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		9,701,520	-9,701,520	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	9,701,520	-9,701,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		50,307,000	-50,307,000	
固定資産取得支出		20,597,636	-20,597,636		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,519,996	-3,519,996		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	74,424,632	-74,424,632		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-64,723,112	64,723,112		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		9,053,077	-9,053,077	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	9,053,077	-9,053,077	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出		24,529,497	-24,529,497		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	24,529,497	-24,529,497		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-15,476,420	15,476,420		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-35,132,753	35,132,753		
前期末支払資金残高（12）		459,031,333	-459,031,333		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	423,898,580	-423,898,580		