

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	5, 164, 646, 300	5, 158, 599, 454	6, 046, 846
		老人福祉事業収入	75, 169, 000	75, 199, 605	△30, 605
		保育事業収入	3, 179, 328, 000	3, 228, 723, 683	△49, 395, 683
		医療事業収入	101, 773, 000	100, 704, 541	1, 068, 459
		その他の事業収入	5, 706, 000	5, 606, 040	99, 960
		借入金利息補助金収入	1, 960, 000	1, 959, 856	144
		経常経費寄附金収入	950, 000	1, 250, 000	△300, 000
		受取利息配当金収入	201, 000	922, 346	△721, 346
		その他の収入	224, 183, 700	227, 616, 264	△3, 432, 564
	事業活動収入計(1)		8, 753, 917, 000	8, 800, 581, 789	△46, 664, 789
	支 出	人件費支出	5, 326, 582, 200	5, 094, 417, 826	232, 164, 374
		事業費支出	1, 200, 764, 900	1, 220, 782, 343	△20, 017, 443
		事務費支出	1, 270, 116, 800	1, 274, 766, 781	△4, 649, 981
		支払利息支出	58, 258, 000	62, 619, 033	△4, 361, 033
		その他の支出	63, 449, 800	66, 891, 742	△3, 441, 942
		流動資産評価損等による資金減少額	0	14, 993	△14, 993
	事業活動支出計(2)		7, 919, 171, 700	7, 719, 492, 718	199, 678, 982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		834, 745, 300	1, 081, 089, 071	△246, 343, 771	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	8, 831, 058	△8, 831, 058
		設備資金借入金収入	0	160, 000, 000	△160, 000, 000
		固定資産売却収入	61, 000	506, 400	△445, 400
		その他の施設整備等による収入	0	6, 788, 003	△6, 788, 003
	施設整備等収入計(4)		61, 000	176, 125, 461	△176, 064, 461
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	444, 383, 000	589, 772, 000	△145, 389, 000
		固定資産取得支出	823, 746, 100	822, 843, 603	902, 497
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25, 914, 000	27, 301, 472	△1, 387, 472
その他の施設整備等による支出		3, 657, 000	7, 344, 213	△3, 687, 213	
施設整備等支出計(5)		1, 297, 700, 100	1, 447, 261, 288	△149, 561, 188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1, 297, 639, 100	△1, 271, 135, 827	△26, 503, 273	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	0	454, 992	△454, 992
		積立資産取崩収入	560, 000	0	560, 000
		その他の活動収入計(7)	560, 000	454, 992	105, 008
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	44, 000, 000	44, 000, 000	0
		積立資産支出	11, 180, 900	13, 356, 800	△2, 175, 900
		その他の活動支出計(8)	55, 180, 900	57, 356, 800	△2, 175, 900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54, 620, 900	△56, 901, 808	2, 280, 908
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△517, 514, 700	△246, 948, 564	△270, 566, 136	
前期末支払資金残高(12)			1, 483, 974, 265	1, 483, 974, 265	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			966, 459, 565	1, 237, 025, 701	△270, 566, 136