

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	361,310,000	353,603,617	7,706,383	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	訪問給食事業収入		0	0	
	生活援助員派遣事業収入	3,117,000	4,183,905	-1,066,905	
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収入		0	0	
	補助金事業収入	4,874,000	5,684,000	-810,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	34,318	-29,318	
	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	815,000	1,780,748	-965,748	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	370,131,000	365,286,588	4,844,412	
事業活動による支出	人件費支出	240,881,000	235,642,339	5,238,661	
	事業費支出	94,401,000	88,834,620	5,566,380	
	事務費支出	20,872,000	18,688,517	2,183,483	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	394,000	272,478	121,522	
	支払利息支出		0	0	
	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	934,000	913,400	20,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	5,554	446	
	事業活動支出計(2)	357,488,000	344,356,908	13,131,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,643,000	20,929,680	-8,286,680	
	施設整備等収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		695,148	-695,148	
	施設整備等収入計(4)	0	695,148	-695,148	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		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	
	固定資産取得支出	1,715,000	908,600	806,400	
	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		0	0	
	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)	1,715,000	908,600	806,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,715,000	-213,452	-1,501,548	
	その他の活動による収入				
	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	
	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		0	0	
その他の活動による収入	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	
	積立資産取崩収入	100,000	2,127,000	-2,027,000	
	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	
	その他の活動による収入	10,636,000	14,830	10,621,170	
	その他の活動収入計(7)	10,736,000	2,141,830	8,594,170	
その他の活動による支出	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	
	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	
	長期前払費用支出		0	0	

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
支出	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	
	積立資産支出	11,583,000	11,514,000	69,000	
	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	11,054,000	17,830	11,036,170	
	その他の活動支出計(8)	22,637,000	11,531,830	11,105,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,901,000	-9,390,000	-2,511,000	
予備費支出(10)		2,610,000 -453,000		2,157,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,130,000	11,326,228	-14,456,228	
前期末支払資金残高(12)		62,730,040	130,723,600	-67,993,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,600,040	142,049,828	-82,449,788	