

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	924,287,160	905,863,283	18,423,877	
	保育事業収入	970,940,555	983,227,570	-12,287,015	
	障害福祉サービス等事業収入	4,940,000	5,111,051	-171,051	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入		262,608	-262,608	
	その他の収入	11,295,000	14,616,144	-3,321,144	
	事業活動収入計（1）	1,911,552,715	1,909,170,656	2,382,059	
	支出				
	人件費支出	1,455,092,540	1,426,814,132	28,278,408	
施設整備等による収支	事業費支出	202,115,000	201,636,323	478,677	
	事務費支出	238,230,000	289,366,797	-51,136,797	
	利用者負担軽減額	460,000	458,360	1,640	
	支払利息支出	6,500,000	6,412,435	87,565	
	事業活動支出計（2）	1,902,397,540	1,924,688,047	-22,290,507	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,155,175	-15,517,391	24,672,566	
	収入				
	施設整備等補助金収入	360,730,000	360,730,000	0	
	設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	56,000	56,000	0	
の活動による収支	施設整備等収入計（4）	1,160,786,000	1,160,786,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,170,000	4,170,000	0	
	固定資産取得支出	1,357,602,765	1,359,956,106	-2,353,341	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	227,100	366,900	
	その他の施設整備等による支出	59,000	10,000	49,000	
	施設整備等支出計（5）	1,362,425,765	1,364,363,206	-1,937,441	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-201,639,765	-203,577,206	1,937,441	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
の活動による収支	支出				
	前期損益返還金支出		7,765,592	-7,765,592	
	その他の活動支出計（8）	0	7,765,592	-7,765,592	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-7,765,592	7,765,592	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-192,484,590	-226,860,189	34,375,599	
前期末支払資金残高（12）			690,714,873	-690,714,873	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-192,484,590	463,854,684	-656,339,274	