

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	1,409,628,000	1,411,118,334	-1,490,334
		老人福祉事業収入	172,574,000	173,140,365	-566,365
		保育事業収入	374,067,000	388,635,094	-14,568,094
		就労支援事業収入	12,308,000	12,073,618	234,382
		障害福祉サービス等事業収入	1,407,306,000	1,412,863,650	-5,557,650
		借入金利息補助金収入	1,970,000	1,970,000	0
		経常経費寄附金収入	11,550,000	11,575,000	-25,000
		受取利息配当金収入	85,000	108,095	-23,095
		その他の収入	15,524,000	16,648,256	-1,124,256
	事業活動収入計(1)		3,405,012,000	3,428,132,412	-23,120,412
	支 出	人件費支出	2,324,984,000	2,323,487,270	1,496,730
		事業費支出	554,526,000	545,686,952	8,839,048
		事務費支出	362,795,000	356,137,522	6,657,478
		就労支援事業支出	12,655,000	12,626,723	28,277
		利用者負担軽減額	3,168,000	3,275,496	-107,496
		支払利息支出	10,419,000	10,467,183	-48,183
		その他の支出	3,121,000	3,344,997	-223,997
		事業活動支出計(2)		3,271,668,000	3,255,026,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,344,000	173,106,269	-39,762,269
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,888,000	9,629,200	-741,200
		固定資産売却収入	11,000	11,000	0
		施設整備等収入計(4)		8,899,000	9,640,200
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	73,618,000	73,613,000	5,000
		固定資産取得支出	15,957,000	15,729,768	227,232
		固定資産除却・廃棄支出	57,000	56,140	860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,561,000	7,128,468	-567,468
		その他の施設整備等による支出	4,431,000	4,494,776	-63,776
		施設整備等支出計(5)		100,624,000	101,022,152
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-91,725,000	-91,381,952	-343,048
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,133,000	1,147,180	-14,180
		積立資産取崩収入	15,721,000	17,075,364	-1,354,364
		その他の活動による収入	12,430,000	11,739,176	690,824
		その他の活動による収入計(7)		29,284,000	29,961,720
	支 出	長期貸付金支出	5,345,000	5,324,008	20,992
		積立資産支出	43,454,000	43,324,280	129,720
		その他の活動による支出	4,516,000	3,366,000	1,150,000
		その他の活動支出計(8)		53,315,000	52,014,288
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,031,000	-22,052,568	-1,978,432
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,588,000	59,671,749	-42,083,749	
前期末支払資金残高(12)		510,544,490	510,544,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		528,132,490	570,216,239	-42,083,749	