

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	682,763,000	686,923,598	△4,160,598	
	0174 老人福祉事業収入	74,932,000	74,814,884	117,116	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	160,000	170,952	△10,952	
	0201 その他の収入	2,679,000	2,733,536	△54,536	
	事業活動収入計(1)	760,634,000	764,742,970	△4,108,970	
事業活動による支出	0129 人件費支出	459,390,000	455,940,894	3,449,106	
	0130 事業費支出	150,517,000	146,992,112	3,524,888	
	0131 事務費支出	119,435,000	115,620,530	3,814,470	
	0137 支払利息支出	2,232,000	2,076,714	155,286	
	0138 その他の支出	835,000	863,585	△28,585	
	事業活動支出計(2)	732,409,000	721,493,835	10,915,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,225,000	43,249,135	△15,024,135	
施設整備等による収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	687,624	△687,624	
	施設整備等収入計(4)	0	687,624	△687,624	
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,579,000	20,579,000	0	
	0144 固定資産取得支出	1,519,000	1,515,738	3,262	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	27,010,000	26,561,208	448,792	
	0147 その他の施設整備等による支出	2,472,000	3,568,659	△1,096,659	
	施設整備等支出計(5)	51,580,000	52,224,605	△644,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,580,000	△51,536,981	△43,019	
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	360,000	1,078,514	△718,514	
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,438,000	0	4,438,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	17,798,000	0	17,798,000	
	その他の活動による収入計(7)	22,596,000	1,078,514	21,517,486	
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,808,000	3,042,000	△234,000	
	0152 積立資産支出	2,851,000	2,700,528	150,472	
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,438,000	0	4,438,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	17,798,000	0	17,798,000	
	その他の活動支出計(8)	27,895,000	5,742,528	22,152,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,299,000	△4,664,014	△634,986	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,654,000	△12,951,860	△15,702,140	
前期末支払資金残高(12)		390,645,641	390,645,641	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		361,991,641	377,693,781	△15,702,140	