

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	0165 介護保険事業収入	741,840,000	713,625,057	28,214,943
		0178 児童福祉事業収入	50,000,000	53,549,052	△3,549,052
		0181 保育事業収入	800,000	1,020,900	△220,900
		0184 障害福祉サービス等事業収入	381,181,000	269,704,798	111,476,202
		0192 医療事業収入	570,287,000	574,778,219	△4,491,219
		0195 その他の事業収入	1,000,000	777,000	223,000
		0199 経常経費寄附金収入	4,033,000	4,053,800	△20,800
		0273 経常経費補助金収入	200,000	0	200,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	182,724	△180,724
		0201 その他の収入	8,429,000	7,521,975	907,025
		事業活動収入計(1)	1,757,772,000	1,625,213,525	132,558,475
	支 出	0129 人件費支出	1,216,474,000	1,101,195,477	115,278,523
		0130 事業費支出	278,344,000	258,030,357	20,313,643
		0131 事務費支出	183,563,000	154,151,151	29,411,849
		0137 支払利息支出	9,755,000	9,459,920	295,080
		事業活動支出計(2)	1,688,136,000	1,522,836,905	165,299,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,636,000	102,376,620	△32,740,620
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	9,482,000	9,482,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,482,000	9,482,000	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	90,590,000	90,312,000	278,000
		0144 固定資産取得支出	75,065,000	46,825,900	28,239,100
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,351,320	58,680
		施設整備等支出計(5)	167,065,000	138,489,220	28,575,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△157,583,000	△129,007,220	△28,575,780
その他の活動	収 入	0212 長期貸付金回収収入	1,800,000	1,900,000	△100,000
		0217 サービス区分間長期借入金収入	6,100,000	0	6,100,000
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	5,202,000	0	5,202,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,180,000	0	36,180,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	106,345,000	0	106,345,000
		その他の活動収入計(7)	155,627,000	1,900,000	153,727,000
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	49,661,000	49,435,000	226,000

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)
に よ る 収 支	支 出	0150 長期貸付金支出	1,860,000	437,836	1,422,164
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	6,100,000	0	6,100,000
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	5,202,000	0	5,202,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	36,180,000	0	36,180,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	106,345,000	0	106,345,000
		その他の活動支出計(8)	205,348,000	49,872,836	155,475,164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,721,000	△47,972,836	△1,748,164
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△137,668,000	△74,603,436	△63,064,564	
前期末支払資金残高(12)		405,276,410	405,276,410	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,608,410	330,672,974	△63,064,564	