

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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	0165 介護保険事業収入	1,982,245,000	1,975,660,324	6,584,676
		0174 老人福祉事業収入	141,462,000	143,222,621	-1,760,621
		0184 障害福祉サービス等事業収入	988,000	988,344	-344
		0195 その他の事業収入	15,000	78,000	-63,000
		0197 その他収入			
	入	0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	1,150,000	1,415,000	-265,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000	19,103	-16,103
		0201 その他の収入	11,288,000	13,250,915	-1,962,915
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		2,137,151,000	2,134,634,307	2,516,693
	支	0129 人件費支出	1,439,649,000	1,439,642,949	6,051
		0130 事業費支出	375,737,000	375,230,419	506,581
		0131 事務費支出	135,670,660	136,621,758	-951,098
		0136 利用者負担軽減額		143,503	-143,503
		0137 支払利息支出	7,898,000	7,833,293	64,707
		0138 その他の支出	459,670	434,574	25,096
0139 法人税、住民税及び事業税支出		16,000	15,900	100	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		1,959,430,330	1,959,922,396	-492,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		177,720,670	174,711,911	3,008,759	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,983,000	73,983,000	
		0144 固定資産取得支出	14,436,000	14,120,230	315,770
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,338,000	8,608,308	1,729,692
		0261 長期未払金支出	2,624,000	4,192,120	-1,568,120
	施設整備等支出計(5)		101,381,000	100,903,658	477,342
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-101,381,000	-100,903,658	-477,342	
その他の活動	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0277 役員等長期借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入		6,375,574	-6,375,574
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			

事業・拠点 [0001:法人単位]

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)
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)		6,375,574	-6,375,574
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		4,356,000	-4,356,000
	0279 役員等長期借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出		5,239,671	-5,239,671
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		9,595,671	-9,595,671
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,220,097	3,220,097
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,339,670	70,588,156	5,751,514
前期末支払資金残高(12)			742,790,217	-742,790,217
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,339,670	813,378,373	-737,038,703