

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	466,241,408	492,001,778	-25,760,370	
	老人福祉事業収入	144,746,000	144,775,336	-29,336	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	339,000	-29,000	
	受取利息配当金収入	17,000	106,224	-89,224	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,124,000	5,739,026	-615,026	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	616,438,408	642,961,364	-26,522,956		
支出					
人件費支出	431,532,000	444,009,687	-12,477,687		
事業費支出	106,234,000	106,206,763	27,237		
事務費支出	60,285,000	62,526,725	-2,241,725		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,925,000	2,479,166	-554,166		
支払利息支出	1,220,000	1,553,768	-333,768		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	275,000	174,013	100,987		
流動資産評価損等による資金減少額		7,164	-7,164		
事業活動支出計（2）	601,471,000	616,957,286	-15,486,286		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,967,408	26,004,078	-11,036,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		582,500	-582,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	582,501	-582,501	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,953,000	49,953,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	3,500,000	7,511,939	-4,011,939		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,061,000	1,045,770	15,230		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	54,514,000	58,510,709	-3,996,709		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,514,000	-57,928,208	3,414,208		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		

積立資産支出	10,625,000	18,500,000	-7,875,000	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	10,625,000	18,500,000	-7,875,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,625,000	-18,500,000	7,875,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,171,592	-50,424,130	252,538	
前期末支払資金残高(12)		236,384,343	-236,384,343	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-50,171,592	185,960,213	-236,131,805	