

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	611,589,000	613,092,515	-1,503,515	
	老人福祉事業収入	282,698,000	282,984,663	-286,663	
	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	
	その他事業収入	4,684,000	4,686,230	-2,230	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	33,474	-22,474	
	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	1,238,000	1,320,542	-82,542	
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）	900,220,000	902,117,424	-1,897,424		
支出					
人件費支出	548,738,000	548,335,229	402,771		
事業費支出	175,453,000	174,834,296	618,704		
事務費支出	85,754,000	85,746,907	7,093		
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		0	0		
支払利息支出	5,432,000	5,493,318	-61,318		
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		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	815,377,000	814,409,750	967,250		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,843,000	87,707,674	-2,864,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,698,000	76,698,000	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	5,214,000	5,231,130	-17,130		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	81,912,000	81,929,130	-17,130		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,912,000	-81,929,130	17,130		
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	1,463,000	1,462,988	12	
	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	498,000	498,342	-342	
	その他の活動による収入	7,488,000	9,287,746	-1,799,746	
その他の活動収入計（7）	9,449,000	11,249,076	-1,800,076		
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	840,000	840,000	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	2,358,000	2,382,577	-24,577
その他の活動による支出	27,522,000	27,522,460	-460
その他の活動支出計(8)	30,720,000	30,745,037	-25,037
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,271,000	-19,495,961	-1,775,039
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,340,000	-13,717,417	-4,622,583
前期末支払資金残高(12)		161,492,014	-161,492,014
当期末支払資金残高(11) + (12)	-18,340,000	147,774,597	-166,114,597