

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	266,066,118	262,413,045	3,653,073		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	448,805,142	469,869,832	-21,064,690		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	363,594,841	363,569,561	25,280		
	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	1,496,109	1,537,331	-41,222		
	受取利息配当金収入	8,242	65,254	-57,012		
	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	9,357,640	9,336,385	21,255		
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）	1,089,328,092	1,106,791,408	-17,463,316			
支出	人件費支出	789,794,459	787,692,969	2,101,490		
	事業費支出	134,469,377	135,432,767	-963,390		
	事務費支出	56,642,309	56,502,383	139,926		
	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	4,853,531	4,889,180	-35,649		
	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	10,260,560	10,137,108	123,452		
	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）	996,020,236	994,654,407	1,365,829			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,307,856	112,137,001	-18,829,145			
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	26,784,000	26,784,000	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		1,681,430	2,864,805	-1,183,375		
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		2,317,980	2,232,576	85,404		
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）	30,783,410	31,881,381	-1,097,971			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,783,410	-31,881,381	1,097,971			
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		24,300,000	-24,300,000		
	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		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	24,300,000	-24,300,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,364,000	49,788,000	-35,424,000	
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		

× 出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	11,267,240	11,157,760	109,480	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	25,631,240	60,945,760	-35,314,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-25,631,240	-36,645,760	11,014,520	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,893,206	43,609,860	-6,716,654	
前期末支払資金残高(12)		211,144,309	211,144,309	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		248,037,515	254,754,169	-6,716,654	