

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	532,611,000	419,896,493	112,714,507	
	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	87,150,000	96,905,199	-9,755,199	
	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		176,830	-176,830	
	受取利息配当金収入	9,000	113,241	-104,241	
	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	4,983,000	4,330,844	652,156	
	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）	624,753,000	521,422,607	103,330,393	
	支出				
	人件費支出	440,100,000	388,801,255	51,298,745	
	事業費支出	107,670,000	86,900,255	20,769,745	
	事務費支出	49,473,000	35,067,229	14,405,771	
	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	2,193,000	1,607,455	585,545	
	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	1,190,000	1,185,520	4,480	
	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）	600,626,000	513,561,714	87,064,286	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,127,000	7,860,893	16,266,107	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,818,000	-5,818,000	
	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		40,000	-40,000	
	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	5,858,000	-5,858,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,115,000	34,115,000	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	35,080,000	23,262,036	11,817,964	
	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	190,000	190,000	0	
	施設整備等支出計（５）	69,385,000	57,567,036	11,817,964	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-69,385,000	-51,709,036	-17,675,964	
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	2,000,000	33,366,487	-31,366,487	
	その他の活動による収入	14,500,000	0	14,500,000	
	その他の活動収入計（７）	16,500,000	33,366,487	-16,866,487	
	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	1,400,000	0	1,400,000	
	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	3,565,000	2,701,127	863,873	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	4,965,000	2,701,127	2,263,873	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,535,000	30,665,360	-19,130,360	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-33,723,000	-13,182,783	-20,540,217	
	前期末支払資金残高（１２）		286,348,202	-286,348,202	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-33,723,000	273,165,419	-306,888,419	