

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	1,048,386,000	1,025,056,051	23,329,949	
	老人福祉事業収入	169,413,000	164,186,498	5,226,502	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	162,474,000	160,938,518	1,535,482	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	143,672,000	134,010,920	9,661,080	
	その他の事業収入		0	0	
	保険料受入収入	920,000	919,920	80	
	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	535,000	340,000	195,000	
	受取利息配当金収入	48,000	102,630	-54,630	
	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	17,648,000	17,245,061	402,939	
	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）	1,543,096,000	1,502,799,598	40,296,402	
	支出				
	人件費支出	1,148,786,000	1,120,909,077	27,876,923	
	事業費支出	243,236,000	234,382,299	8,853,701	
	事務費支出	150,111,000	139,618,676	10,492,324	
	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	2,118,000	2,196,694	-78,694	
	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	5,710,000	5,618,708	91,292	
	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）	1,549,961,000	1,502,725,454	47,235,546	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,865,000	74,144	-6,939,144	
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	31,577,000	31,577,000	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	40,599,000	40,855,303	-256,303	
	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）	72,176,000	72,432,303	-256,303	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-72,176,000	-72,432,303	256,303	
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	241,799,000	220,980,778	20,818,222	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	241,799,000	220,980,778	20,818,222	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	658,000	658,000	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	124,000,000	124,027,897	-27,897	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	124,658,000	124,685,897	-27,897	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	117,141,000	96,294,881	20,846,119	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	38,100,000	23,936,722	14,163,278		
前期末支払資金残高（１２）		346,173,949	-346,173,949		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	38,100,000	370,110,671	-332,010,671		