

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	介護保険事業収入	883,509,774	884,882,521	-1,372,747	
	老人福祉事業収入	165,375,916	166,223,339	-847,423	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	158,770,000	165,341,129	-6,571,129	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	4,333,869	-4,333,869	
	受取利息配当金収入	406,833	438,424	-31,591	
	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	1,464,976	1,650,487	-185,511	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,209,527,499	1,222,869,769	-13,342,270	
	事業活動による支出	人件費支出	766,498,204	771,572,942	-5,074,738
事業費支出		182,776,968	185,750,342	-2,973,374	
事務費支出		138,409,660	143,652,655	-5,242,995	
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		478,319	521,006	-42,687	
支払利息支出		2,955,000	2,983,939	-28,939	
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	13,300	-13,300	
流動資産評価損等による資金減少額			121,000	-121,000	
事業活動支出計（2）	1,091,118,151	1,104,615,184	-13,497,033		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	118,409,348	118,254,585	154,763		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	61,142,000	61,142,000	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	13,557,329	14,012,249	-454,920	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,817,000	1,230,799	586,201		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	76,516,329	76,385,048	131,281		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,516,329	-76,385,048	-131,281		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	11,458,000	16,068,399	-4,610,399	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,458,000	16,068,399	-4,610,399	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	8,090,000	8,200,000	-110,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	8,090,000	8,200,000	-110,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,368,000	7,868,399	-4,500,399		

予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,261,019	49,737,936	-4,476,917	
前期末支払資金残高 (12)	662,618,024	662,618,024	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	707,879,043	712,355,960	-4,476,917	