

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	1,296,678,510	1,305,864,182	-9,185,672	
	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	97,117,735	97,949,048	-831,313	
	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	537,000	537,000	0	
	受取利息配当金収入	56,955	56,955	0	
	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	5,893,955	5,983,974	-90,019	
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）	1,400,284,155	1,410,391,159	-10,107,004		
支出					
人件費支出	836,686,564	828,744,763	7,941,801		
事業費支出	228,461,879	221,957,382	6,504,497		
事務費支出	154,624,846	152,881,320	1,743,526		
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	19,657,842	19,657,842	0		
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）	1,239,431,131	1,223,241,307	16,189,824		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	160,853,024	187,149,852	-26,296,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	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）	46,900,000	46,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	94,758,000	94,758,000	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	53,049,891	52,419,891	630,000		
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	9,654,096	9,654,096	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）	157,461,987	156,831,987	630,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-110,561,987	-109,931,987	-630,000		
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	4,070	0	4,070	
	その他の活動による収入	141,300	145,370	-4,070	
その他の活動収入計（7）	145,370	145,370	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	34,008,000	34,008,000	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		0	0		

その他の活動による支出	14,012,845	13,526,823	486,022	
その他の活動支出計(8)	48,020,845	47,534,823	486,022	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,875,475	-47,389,453	-486,022	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,415,562	29,828,412	-27,412,850	
前期末支払資金残高(12)	202,456,073	202,456,073	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	204,871,635	232,284,485	-27,412,850	