

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	1,026,695,000	1,016,496,626	10,198,374		
	老人福祉事業収入	109,044,000	109,517,658	-473,658		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	641,839,000	645,598,904	-3,759,904		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	9,864,000	8,753,372	1,110,628		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	5,000	0	5,000		
	（何）事業収入		0	0		
	（何）収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	858,000	858,840	-840		
	経常経費寄附金収入	48,000	98,733	-50,733		
	受取利息配当金収入	1,003,000	1,020,570	-17,570		
	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	11,601,000	11,371,874	229,126		
	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）	1,800,957,000	1,793,716,577	7,240,423		
	事業活動による支出	人件費支出	1,255,908,000	1,248,822,919	7,085,081	
		事業費支出	226,362,000	218,216,242	8,145,758	
事務費支出		178,740,000	166,959,965	11,780,035		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
（何）支出			0	0		
利用者負担軽減額		4,124,000	3,926,805	197,195		
支払利息支出		1,029,000	1,001,460	27,540		
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		7,346,000	7,004,782	341,218		
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）	1,673,509,000	1,645,932,173	27,576,827			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	127,448,000	147,784,404	-20,336,404			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	55,795,000	55,795,000	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）	55,795,000	55,795,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	54,516,000	54,516,000	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	17,249,000	16,737,006	511,994		
固定資産除却・廃棄支出	342,000	330,770	11,230			
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）	72,107,000	71,583,776	523,224			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,312,000	-15,788,776	-523,224			
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		
	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	2,242,000	2,295,608	-53,608		
その他の活動による収入		0	0			
その他の活動収入計（7）	2,242,000	2,295,608	-53,608			
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		
	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		

収 支	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	84,473,000	84,339,600	133,400	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	84,473,000	84,339,600	133,400	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-82,231,000	-82,043,992	-187,008	
予備費支出(10)	4,800,000		4,800,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,105,000	49,951,636	-25,846,636	
	前期末支払資金残高(12)	422,260,372	422,260,372	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	446,365,372	472,212,008	-25,846,636	