

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	1,035,811,000	1,019,259,633	16,551,367	
	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		0	0	
	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	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	75,000	71,750	3,250	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	135,000	122,229	12,771	
	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	2,370,000	2,197,107	172,893	
	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）	1,038,391,000	1,021,650,719	16,740,281	
	支出				
	人件費支出	620,777,000	611,646,299	9,130,701	
	事業費支出	189,707,000	185,564,523	4,142,477	
	事務費支出	164,635,535	158,505,924	6,129,611	
	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	10,750,000	10,544,320	205,680	
	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	2,415,000	2,274,360	140,640	
	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）	988,284,535	968,535,426	19,749,109	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	50,106,465	53,115,293	-3,008,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	129,800	129,800	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		18,827,000	-18,827,000	
	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	263,110	113,110	150,000	
	その他の施設整備等による収入		150,000	-150,000	
	施設整備等収入計（４）	392,910	19,219,910	-18,827,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	144,421,000	163,248,000	-18,827,000	
	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	10,387,374	10,387,374	0	
	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）	154,808,374	173,635,374	-18,827,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-154,415,464	-154,415,464	0	
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		0	0	
	その他の活動による収入	81,000	81,000	0	
	その他の活動収入計（７）	81,000	81,000	0	
	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		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	211,200	211,200	0	
	その他の活動支出計（８）	211,200	211,200	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-130,200	-130,200	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-104,439,199	-101,430,371	-3,008,828	
	前期末支払資金残高（１２）	442,473,532	442,473,532	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	338,034,333	341,043,161	-3,008,828	