

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	498,803,000	514,280,139	-15,477,139	
	老人福祉事業収入	149,515,000	147,129,741	2,385,259	
	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	
	その他の事業収入	11,225,000	0	11,225,000	
	（何）事業収入		11,225,000	-11,225,000	
	（何）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		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	28,000	140,665	-112,665	
	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	4,541,000	8,553,230	-4,012,230	
	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）	664,112,000	681,628,775	-17,516,775	
	支出				
	人件費支出	387,702,000	383,547,946	4,154,054	
施設整備等による収支	事業費支出	152,065,000	157,989,546	-5,924,546	
	事務費支出	109,024,000	109,374,332	-350,332	
	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	1,031,000	1,440,977	-409,977	
	支払利息支出	106,000	105,616	384	
	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	262,000	501,710	-239,710	
	流動資産評価損等による資金減少額		138,668	-138,668	
	事業活動支出計（２）	650,190,000	653,098,795	-2,908,795	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,922,000	28,529,980	-14,607,980	
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		3,084,000	-3,084,000	
	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		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	3,084,000	-3,084,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	6,425,000	-3,341,000	
その他の活動による収支	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	21,429,000	21,146,400	282,600	
	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	745,000	831,600	-86,600	
	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）	25,258,000	28,403,000	-3,145,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,258,000	-25,319,000	61,000	
	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	
その他の活動による収支	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	3,108,000	8,170,035	-5,062,035	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,108,000	8,170,035	-5,062,035	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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		4,680,000	-4,680,000	

△	△ 出	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	5,875,000	5,720,335	154,665	
		その他の活動による支出		10,000	-10,000	
		その他の活動支出計（８）	5,875,000	10,410,335	-4,535,335	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,767,000	-2,240,300	-526,700	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,103,000	970,680	-15,073,680	
		前期末支払資金残高（１２）	167,927,000	168,224,647	-297,647	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	153,824,000	169,195,327	-15,371,327	