

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	864,860,000	832,270,193	32,589,807	
	老人福祉事業収入	41,650,000	41,941,474	-291,474	
	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	28,280,000	27,983,526	296,474	
	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	800,000	712,254	87,746	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	385,000	-65,000	
	受取利息配当金収入	90,000	157,015	-67,015	
	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	2,720,000	5,105,107	-2,385,107		
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）	938,720,000	908,554,569	30,165,431		
支出					
人件費支出	588,720,000	567,134,759	21,585,241		
事業費支出	144,550,000	131,200,127	13,349,873		
事務費支出	82,045,000	70,993,611	11,051,389		
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		0	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	1,000,000	874,446	125,554		
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）	816,315,000	770,202,943	46,112,057		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,405,000	138,351,626	-15,946,626		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	95,480,000	86,640,828	8,839,172		
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）	95,480,000	86,640,828	8,839,172		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,480,000	-86,640,828	-8,839,172		
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	86,000,000	71,373,962	14,626,038	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	86,000,000	71,373,962	14,626,038		
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	2,000,000	2,380,000	-380,000	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,380,000	-380,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	84,000,000	68,993,962	15,006,038	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	110,925,000	120,704,760	-9,779,760	
前期末支払資金残高(12)	827,851,000	827,830,664	20,336	
当期末支払資金残高(11) + (12)	938,776,000	948,535,424	-9,759,424	