

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	322,351,225	321,566,710	784,515	
	老人福祉事業収入	28,554,754	28,451,743	103,011	
	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	1,397,900	1,294,159	103,741	
	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	
	その他の事業収入	1,370,000	1,360,725	9,275	
	経常経費寄附金収入	271,716	262,260	9,456	
	受取利息配当金収入	82,650	83,896	-1,246	
	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	29,993,536	31,377,958	-1,384,422	
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）	384,021,781	384,397,451	-375,670		
支出					
人件費支出	185,406,767	186,451,985	-1,045,218		
事業費支出	71,453,357	70,625,800	827,557		
事務費支出	64,850,133	64,357,698	492,435		
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	4,133,832	4,466,674	-332,842		
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）	325,844,089	325,902,157	-58,068		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,177,692	58,495,294	-317,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,372,000	-4,372,000	
	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	4,372,000	-4,372,000	
	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	40,959,810	40,991,092	-31,282		
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	585,640	585,640	0		
その他の施設整備等による支出		45,000	-45,000		
施設整備等支出計（5）	41,545,450	41,621,732	-76,282		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,545,450	-37,249,732	-4,295,718		
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	30,000,000	30,000,000	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		0	0	
その他の活動収入計（7）	30,000,000	30,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	27,358,000	29,446,500	-2,088,500		
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		2,020,000	-2,020,000		
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		0	0	
その他の活動支出計 (8)	27,358,000	31,466,500	-4,108,500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,642,000	-1,466,500	4,108,500	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,274,242	19,779,062	-504,820	
前期末支払資金残高 (12)	168,056,300	173,552,704	-5,496,404	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	187,330,542	193,331,766	-6,001,224	