

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	2,064,892,000	1,987,899,849	76,992,151	
	老人福祉事業収入	132,633,000	121,976,376	10,656,624	
	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	13,000	21,000	-8,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	62,000	8,000	
	受取利息配当金収入	64,000	298,271	-234,271	
	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	23,698,000	23,667,687	30,313	
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）	2,221,370,000	2,133,925,183	87,444,817		
支出					
人件費支出	1,509,121,000	1,481,616,941	27,504,059		
事業費支出	350,548,000	321,537,183	29,010,817		
事務費支出	259,198,000	232,556,477	26,641,523		
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	120,000	114,061	5,939		
支払利息支出	4,234,000	3,920,274	313,726		
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	140,000	140,000	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）	2,123,361,000	2,039,884,936	83,476,064		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,009,000	94,040,247	3,968,753		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,163,000	-1,163,000	
	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	1,163,000	-1,163,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,021,000	66,012,000	9,000	
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	16,717,000	14,853,490	1,863,510		
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）	82,738,000	80,865,490	1,872,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,738,000	-79,702,490	-3,035,510		
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	17,432,000	17,190,962	241,038	
	その他の活動による収入	188,000	188,000	0	
	その他の活動収入計（7）	17,620,000	17,378,962	241,038	
	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	30,945,000	30,164,340	780,660		
拠点区分間借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	1,628,000	890,523	737,477		
その他の活動支出計（8）	32,573,000	31,054,863	1,518,137		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,953,000	-13,675,901	-1,277,099	
予備費支出 (10)	7,750,000		7,708,000	
	-42,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,390,000	661,856	-8,051,856	
前期末支払資金残高 (12)	795,903,648	795,903,648	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	788,513,648	796,565,504	-8,051,856	