

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	介護保険事業収入	812,746,000	809,945,769	2,800,231	
	就労支援事業収入	1,200,000	764,398	435,602	
	障害福祉サービス等事業収入	16,900,000	16,854,990	45,010	
	その他の事業収入		0	0	
	その他収入		0	0	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	3,186,000	2,876,504	309,496	
	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	4,376,000	3,392,741	983,259	
	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）	838,408,000	833,834,402	4,573,598	
	支出				
	人件費支出	676,129,000	673,306,480	2,822,520	
施設整備等による収支	事業費支出	118,137,000	116,211,348	1,925,652	
	事務費支出	86,959,900	84,047,161	2,912,739	
	就労支援事業支出	2,300,000	2,713,935	-413,935	
	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	750,000	721,820	28,180	
	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）	884,275,900	877,000,744	7,275,156	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-45,867,900	-43,166,342	-2,701,558	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,682,000	14,667,000	15,000	
	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）	14,682,000	14,667,000	15,000	
	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	57,050,000	53,209,261	3,840,739	
	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	20,000	12,300	7,700	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	57,070,000	53,221,561	3,848,439	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,388,000	-38,554,561	-3,833,439	
	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	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,360,000	2,188,264	1,171,736	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	33,360,000	32,188,264	1,171,736	
	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	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産支出	7,085,000	6,842,056	242,944	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	67,085,000	66,842,056	242,944	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-33,725,000	-34,653,792	928,792	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-121,980,900	-116,374,695	-5,606,205	
前期末支払資金残高（１２）		371,463,118	438,003,279	-66,540,161	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		249,482,218	321,628,584	-72,146,366	