

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	603,100,000	608,699,417	-5,599,417		
	老人福祉事業収入	76,730,000	77,712,168	-982,168		
	補助金事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	324,268,000	341,142,539	-16,874,539		
	就労支援事業収入	12,602,000	12,919,324	-317,324		
	障害福祉サービス等事業収入	455,312,000	450,843,360	4,468,640		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000		
	受取利息配当金収入	43,000	96,169	-53,169		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		
	その他の収入	22,418,000	15,008,091	7,409,909		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,494,473,000	1,506,451,068	-11,978,068		
事業活動による支出	人件費支出	1,064,830,000	1,066,659,118	-1,829,118		
	事業費支出	226,005,000	228,785,388	-2,780,388		
	事務費支出	241,491,000	244,427,922	-2,936,922		
	就労支援事業支出	12,125,000	12,881,818	-756,818		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	3,095,000	3,014,715	80,285		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	54,000	54,170	-170		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	1,547,600,000	1,555,823,131	-8,223,131		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-53,127,000	-49,372,063	-3,754,937			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	100,000	100,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	33,740,000	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	0	
		固定資産取得支出	18,030,000	19,416,121	-1,386,121	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,178,000	5,178,360	-360		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	56,948,000	58,334,481	-1,386,481			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,848,000	-58,234,481	1,386,481			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000		
	役員等長期借入金収入	0	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	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	10,154,000	10,754,429	-600,429		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
その他の活動による収入	800,000	700,000	100,000			
その他の活動収入計（7）	40,954,000	11,454,429	29,499,571			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	22,500,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	9,948,000	10,148,960	-200,960		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	800,000	700,000	100,000		
その他の活動支出計（8）	33,248,000	10,848,960	22,399,040			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,706,000	605,469	7,100,531			

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
予備費支出（10）	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-102,269,000	-107,001,075	4,732,075	
前期末支払資金残高（12）	414,568,335	405,364,396	9,203,939	
当期末支払資金残高（11）+（12）	312,299,335	298,363,321	13,936,014	