

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	695,445,800	691,038,893	4,406,907	
	老人福祉事業収入	33,180,000	33,347,806	-167,806	
	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	518,788,220	520,198,579	-1,410,359	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	23,780,000	23,788,860	-8,860	
	その他の事業収入	11,533,200	11,477,318	55,882	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	479,928	459,395	20,533	
	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	3,533,082	3,363,628	169,454	
	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）	1,286,870,230	1,283,804,479	3,065,751	
	支出				
	人件費支出	908,702,119	892,595,934	16,106,185	
	事業費支出	230,112,500	216,486,095	13,626,405	
	事務費支出	111,271,500	97,615,185	13,656,315	
	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	2,461,402	2,218,335	243,067	
	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	200,800	17,770	183,030	
	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）	1,252,748,321	1,208,933,319	43,815,002	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,121,909	74,871,160	-40,749,251	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,169,000	22,788,000	381,000	
	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	21,000,000	21,000,000	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）	44,169,000	43,788,000	381,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,068,000	33,054,000	14,000	
	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	51,170,000	46,537,686	4,632,314	
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	11,813,749	11,816,884	-3,135	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	11,813,749	11,816,884	-3,135	
	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	52,560,000	81,101,842	-28,541,842	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	52,560,000	81,101,842	-28,541,842	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,746,251	-69,284,958	28,538,707	
予備費支出（１０）				0	

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
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-48,602,542	-32,126,492	-16,476,050	
前期末支払資金残高（１２）	667,343,750	667,343,750	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	618,741,208	635,217,258	-16,476,050	