

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	取入					
	介護保険事業収入	590,795,000	575,550,164	15,244,836		
	老人福祉事業収入	31,746,000	29,922,344	1,823,656		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	360,000	40,000	320,000		
	受取利息配当金収入		103	-103		
	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	1,826,000	3,646,694	-1,820,694		
	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）	624,727,000	609,159,305	15,567,695		
支出	人件費支出	405,707,000	400,173,881	5,533,119		
	事業費支出	108,798,000	102,878,967	5,919,033		
	事務費支出	92,404,000	93,499,893	-1,095,893		
	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		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	2,346,000	1,433,000	913,000		
	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）	609,255,000	597,985,741	11,269,259			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,472,000	11,173,564	4,298,436			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	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	0	0		
	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		3,000,000	5,978,060	-2,978,060		
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			800,000	-800,000		
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）	3,000,000	6,778,060	-3,778,060			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,000,000	-6,778,060	3,778,060			
その他の活動による収支	取入					
	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	1,500,000	7,504,034	-6,004,034		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	1,500,000	7,504,034	-6,004,034			
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	5,136,000	3,688,000	1,448,000		
	その他の活動による支出	96,000	16,500	79,500		
その他の活動支出計（8）	5,232,000	3,704,500	1,527,500			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,732,000	3,799,534	-7,531,534			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,740,000	8,195,038	544,962			

前期末支払資金残高 (1 2)	231,597,742	231,597,742	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	240,337,742	239,792,780	544,962	