

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	334,386,000	334,746,851	-360,851		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	526,000	526,080	-80		
	経常経費寄附金収入	550,000	579,667	-29,667		
	受取利息配当金収入	44,000	43,660	340		
	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	1,272,000	1,276,643	-4,643		
	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）	336,778,000	337,172,901	-394,901		
支出	人件費支出	210,822,000	209,138,255	1,683,745		
	事業費支出	63,792,000	62,209,798	1,582,202		
	事務費支出	58,477,000	56,863,974	1,613,026		
	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	527,000	526,080	920		
	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		0	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）	333,618,000	328,738,107	4,879,893			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,160,000	8,434,794	-5,274,794			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	18,290,000	18,330,000	-40,000		
	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）	18,290,000	18,330,000	-40,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	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	
固定資産取得支出		8,994,000	8,993,791	209		
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		2,750,000	2,749,200	800		
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）	18,584,000	18,582,991	1,009			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-294,000	-252,991	-41,009			
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	4,501,000	4,501,585	-585		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	4,501,000	4,501,585	-585			
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	5,322,000	5,319,700	2,300			
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	5,322,000	5,319,700	2,300			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-821,000	-818,115	-2,885			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,045,000	7,363,688	-5,318,688			
前期末支払資金残高（12）	92,289,000	92,288,759	241			
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,334,000	99,652,447	-5,318,447			