

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	621,374,000	623,542,199	-2,168,199		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	38,525,500	37,985,850	539,650		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入		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	35,119	62,577	-27,458		
	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	416,750	433,800	-17,050			
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）	660,351,369	662,024,426	-1,673,057			
支出	人件費支出	497,760,019	493,214,460	4,545,559		
	事業費支出	73,941,685	72,137,406	1,804,279		
	事務費支出	68,495,294	65,531,325	2,963,969		
	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	4,142,000	4,153,882	-11,882		
	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	350,000	337,988	12,012		
	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）	644,688,998	635,375,061	9,313,937			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,662,371	26,649,365	-10,986,994			
施設整備等による収支	収入					
	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		5,024,360	16,734,960	-11,710,600		
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		2,635,000	2,616,240	18,760		
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）	7,659,360	19,351,200	-11,691,840			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,659,360	-19,351,200	11,691,840			
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	19,900,000	14,900,000	5,000,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	19,900,000	14,900,000	5,000,000		
	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		41,400	41,400	0		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	41,400	41,400	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,858,600	14,858,600	5,000,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,861,611	22,156,765	5,704,846			
前期末支払資金残高（12）	244,970,541	244,970,541	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	272,832,152	267,127,306	5,704,846			