

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	683,482,000	694,885,366	-11,403,366	
	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	642,169,000	647,646,857	-5,477,857	
	就労支援事業収入	18,225,000	16,057,713	2,167,287	
	障害福祉サービス等事業収入	1,010,853,000	998,218,048	12,634,952	
	医療事業収入	14,000,000	12,427,636	1,572,364	
	(何) 事業収入		113,240	-113,240	
	(何) 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	512,000	995,885	-483,885	
	受取利息配当金収入	10,000	96,059	-86,059	
	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	21,681,000	18,706,451	2,974,549	
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）	2,390,932,000	2,389,147,255	1,784,745		
支出					
人件費支出	1,732,254,000	1,707,276,600	24,977,400		
事業費支出	270,425,000	280,621,296	-10,196,296		
事務費支出	328,445,000	312,650,709	15,794,291		
就労支援事業支出	14,500,000	16,386,416	-1,886,416		
その他の支出		0	0		
利用者負担軽減額		653,443	-653,443		
支払利息支出	7,180,000	7,063,733	116,267		
その他の支出	14,825,000	15,554,944	-729,944		
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）	2,367,629,000	2,340,207,141	27,421,859		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,303,000	48,940,114	-25,637,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,850,000	20,626,588	-4,776,588	
	施設整備等寄附金収入		2,764,000	-2,764,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1,868,723	-1,868,723	
	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）	15,850,000	25,259,311	-9,409,311	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,146,000	23,976,000	-830,000	
	固定資産取得支出	45,634,000	54,492,736	-8,858,736	
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	600,000	529,980	70,020		
その他の施設整備等による支出	825,000	4,383,284	-3,558,284		
施設整備等支出計（5）	70,205,000	83,382,000	-13,177,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,355,000	-58,122,689	3,767,689		
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	160,000,000	150,000,000	10,000,000	
	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	13,000,000	27,000,000	-14,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,979,063	-1,979,063	
	その他の活動収入計（7）	173,000,000	178,979,063	-5,979,063	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	93,268,000	6,732,000	
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	10,000,000	82,000,000	-72,000,000		

サービス区分間長期貸付金支出		0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
その他の活動による支出		1,638,911	-1,638,911
その他の活動支出計(8)	110,000,000	176,906,911	-66,906,911
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	63,000,000	2,072,152	60,927,848
予備費支出(10)	720,000		720,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,228,000	-7,110,423	38,338,423
前期末支払資金残高(12)	597,255,553	597,255,553	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	628,483,553	590,145,130	38,338,423