

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	487,285,000	483,491,088	3,793,912	
	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	14,844,000	14,844,660	-660	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	15,300	54,700	
	受取利息配当金収入	363,000	363,375	-375	
	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	1,321,000	1,252,773	68,227	
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）	503,883,000	499,967,196	3,915,804		
支出					
人件費支出	390,915,000	388,515,248	2,399,752		
事業費支出	68,418,000	64,280,346	4,137,654		
事務費支出	25,688,000	23,465,055	2,222,945		
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		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）	485,021,000	476,260,649	8,760,351		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,862,000	23,706,547	-4,844,547		
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	300,000	300,000	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）	300,000	300,000	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	60,746,000	54,093,710	6,652,290		
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	1,060,000	1,060,452	-452		
その他の施設整備等による支出	10,000	10,230	-230		
施設整備等支出計（5）	61,816,000	55,164,392	6,651,608		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,516,000	-54,864,392	-6,651,608		
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	80,000	80,000	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	35,004,000	34,339,581	664,419	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	35,084,000	34,419,581	664,419		
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	650,000	650,000	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	712,000	715,480	-3,480		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,362,000	1,365,480	-3,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,722,000	33,054,101	667,899		
予備費支出（10）	29,750,000		29,750,000		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,682,000	1,896,256	-40,578,256	
前期末支払資金残高（12）	420,940,000	420,939,800	200	
当期末支払資金残高（11）+（12）	382,258,000	422,836,056	-40,578,056	