

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	416,457,828	416,492,063	-34,235	
	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	1,058,738,234	1,056,725,727	2,012,507	
	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	1,985,841	1,985,841	0	
	経常経費寄附金収入	36,925	46,925	-10,000	
	受取利息配当金収入	212,241	303,990	-91,749	
	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	9,574,298	9,876,167	-301,869	
	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）	1,487,005,367	1,485,430,713	1,574,654		
支出					
人件費支出	1,094,974,730	1,091,938,042	3,036,688		
事業費支出	147,400,990	144,791,213	2,609,777		
事務費支出	109,969,212	106,661,869	3,307,343		
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	6,093,591	5,698,804	394,787		
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	12,855,463	12,844,563	10,900		
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）	1,371,293,986	1,361,934,491	9,359,495		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,711,381	123,496,222	-7,784,841		
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	25,931,587	26,722,536	-790,949	
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	7,715,760	7,635,310	80,450		
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		0	0		
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）	33,647,347	34,357,846	-710,499		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,647,347	-34,357,846	710,499		
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	
	長期前払費用振替収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	84,964,404	93,504,438	-8,540,034		
その他の活動による支出	234,600	234,600	0		
その他の活動支出計（8）	85,199,004	93,739,038	-8,540,034		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-85,199,004	-93,739,038	8,540,034		
予備費支出（10）	6,020,755		6,020,755		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,155,725	-4,600,662	-4,555,063		
前期末支払資金残高（12）	385,049,673	385,049,673	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	375,893,948	380,449,011	-4,555,063		