

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	462,056,859	464,954,140	-2,897,281	
	老人福祉事業収入	66,140,360	64,411,868	1,728,492	
	就労支援事業収入	11,436,000	12,421,812	-985,812	
	障害福祉サービス等事業収入	159,927,050	145,999,724	13,927,326	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		126,379	-126,379	
	受取利息配当金収入		90,706	-90,706	
	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	30,000	4,319,564	-4,289,564	
	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）	699,590,269	692,324,193	7,266,076	
	支出				
人件費支出	465,173,000	460,903,916	4,269,084		
事業費支出	67,325,000	67,053,866	271,134		
事務費支出	140,300,500	140,568,814	-268,314		
就労支援事業支出	8,010,000	7,598,118	411,882		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	958,579	963,028	-4,449		
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		7,709	-7,709		
事業活動支出計（2）	681,767,079	677,095,451	4,671,628		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,823,190	15,228,742	2,594,448		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,760,000	2,760,000	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		800,000	-800,000	
	施設整備等収入計（4）	2,760,000	3,560,000	-800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	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	5,608,000	5,773,108	-165,108	
	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		420,750	-420,750		
その他の施設整備等による支出	23,000	623,100	-600,100		
施設整備等支出計（5）	9,003,000	10,188,958	-1,185,958		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,243,000	-6,628,958	385,958		
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		3,064,866	-3,064,866	
	その他の活動による収入	12,400,000	14,601,779	-2,201,779	
	その他の活動収入計（7）	12,400,000	17,666,645	-5,266,645	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,972,000	20,556,000	-584,000	
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	2,400,000	13,474,685	-11,074,685		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	22,372,000	34,030,685	-11,658,685		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,972,000	-16,364,040	6,392,040		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,608,190	-7,764,256	9,372,446		
前期末支払資金残高（12）		154,928,135	-154,928,135		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,608,190	147,163,879	-145,555,689		