

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	581,589,400	579,423,604	2,165,796	
	老人福祉事業収入	91,802,900	92,515,861	-712,961	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	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	6,456,400	6,333,971	122,429	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	59,600	74,071	-14,471	
	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	5,232,800	5,330,584	-97,784	
	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）	685,211,100	683,748,091	1,463,009	
	支出				
	人件費支出	463,738,600	453,392,175	10,346,425	
	事業費支出	87,924,100	96,581,930	-8,657,830	
	事務費支出	116,916,300	109,283,552	7,632,748	
	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		1,192,159	-1,192,159	
	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	2,483,300	2,416,970	66,330	
	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）	671,062,300	662,866,786	8,195,514	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,148,800	20,881,305	-6,732,505	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,664,150	0	1,664,150	
	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）	1,664,150	0	1,664,150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
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		0	0	
	その他の活動による収入	2,494,500	4,286,659	-1,792,159	
	その他の活動収入計（７）	2,494,500	4,286,659	-1,792,159	
	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	2,094,600	2,094,600	0	

	その他の活動による支出	1,030,500	1,153,065	-122,565	
	その他の活動支出計（８）	3,125,100	3,247,665	-122,565	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-630,600	1,038,994	-1,669,594	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,237,425	10,125,684	-5,888,259	
	前期末支払資金残高（１２）	166,065,561	166,065,561	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	170,302,986	176,191,245	-5,888,259	