

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	408,864,554	410,978,946	-2,114,392	
	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		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		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	（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		0	0	
	受取利息配当金収入	2,330	2,730	-400	
	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	4,978,771	4,999,768	-20,997	
	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）	413,845,655	415,981,444	-2,135,789	
	支出				
	人件費支出	287,175,566	287,191,020	-15,454	
施設整備等による収支	事業費支出	73,376,497	73,453,012	-76,515	
	事務費支出	68,329,125	68,323,008	6,117	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額	962,303	965,381	-3,078	
	支払利息支出	124,778	124,778	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	2,771,677	2,770,302	1,375	
	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）	432,739,946	432,827,501	-87,555	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,894,291	-16,846,057	-2,048,234	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,243,000	3,243,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（４）	3,243,000	3,243,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,432,000	5,432,000	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	8,190,540	8,190,540	0	
	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	1,942,056	1,942,056	0	
その他の活動による収支	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）	15,564,596	15,564,596	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,321,596	-12,321,596	0	
	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	6,033,375	6,036,375	-3,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	6,033,375	6,036,375	-3,000	
その他の活動による収支	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	3,336,610	3,336,610	0	
	その他の活動による支出	53,000	53,000	0	
	その他の活動支出計（８）	3,389,610	3,389,610	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,643,765	2,646,765	-3,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-28,572,122	-26,520,888	-2,051,234	
	前期末支払資金残高（１２）	228,232,011	228,232,011	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	199,659,889	201,711,123	-2,051,234	