

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	458,448,000	456,031,550	2,416,450	
	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	696,000	703,140	-7,140	
	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		185,000	-185,000	
	受取利息配当金収入		80	-80	
	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	2,715,000	2,708,555	6,445	
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）	461,859,000	459,628,325	2,230,675		
支出					
人件費支出	346,211,000	353,168,995	-6,957,995		
事業費支出	95,565,000	94,475,528	1,089,472		
事務費支出	62,995,000	59,046,296	3,948,704		
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）	504,771,000	506,690,819	-1,919,819		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-42,912,000	-47,062,494	4,150,494		
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		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	6,735,000	6,713,960	21,040		
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）	6,735,000	6,713,960	21,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,735,000	-6,713,960	-21,040		
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	10,664,000	5,464,310	5,199,690	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	10,664,000	5,464,310	5,199,690		
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	4,142,000	4,066,938	75,062		

その他の活動による支出	4,156,000	4,156,100	-100	
その他の活動支出計(8)	8,298,000	8,223,038	74,962	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,366,000	-2,758,728	5,124,728	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,281,000	-56,535,182	9,254,182	
前期末支払資金残高(12)		175,032,064	-175,032,064	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-47,281,000	118,496,882	-165,777,882	