

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	572,671,249	560,296,128	12,375,121	
	老人福祉事業収入		7,300,000	-7,300,000	
	借入金利息補助金収入	630,000	494,676	135,324	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,984	111,532	-102,548	
	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	2,820,000	2,703,837	116,163	
	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）	576,130,233	570,906,173	5,224,060	
	支出				
	人件費支出	340,446,000	328,446,978	11,999,022	
	事業費支出	181,207,739	172,574,732	8,633,007	
	事務費支出	37,965,796	28,138,913	9,826,883	
	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	610,000	494,676	115,324	
	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	2,030,000	1,974,833	55,167	
	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）	562,259,535	531,630,132	30,629,403	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,870,698	39,276,041	-25,405,343	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,490,000	3,490,000	0	
	施設整備等寄附金収入	330,000	310,000	20,000	
	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）	3,820,000	3,800,000	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,690,000	3,690,000	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	5,930,000	5,120,500	809,500	
	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	6,246,800	5,867,520	379,280	
	その他の施設整備等による支出		231,680	-231,680	
	施設整備等支出計（５）	15,866,800	14,909,700	957,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,046,800	-11,109,700	-937,100	
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	10,000	486,287	-476,287	
	その他の活動による収入	9,420,000	9,079,110	340,890	
	その他の活動収入計（７）	9,430,000	9,565,397	-135,397	
	支出				
	借入金元金償還支出		0	0	
	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	3,850,000	3,827,023	22,977	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,850,000	3,827,023	22,977	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,580,000	5,738,374	-158,374	
予備費支出（１０）		7,098,000		7,098,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		305,898	33,904,715	-33,598,817	

前期末支払資金残高（１２）		197,672,149	-197,672,149	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	305,898	231,576,864	-231,270,966	