

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	843,510,000	836,826,888	6,683,112	
	老人福祉事業収入	34,600,000	32,129,440	2,470,560	
	就労支援事業収入		2,345,530	-2,345,530	
	障害福祉サービス等事業収入		20,917,039	-20,917,039	
	経常経費寄附金収入		30,300	-30,300	
	受取利息配当金収入	30,000	25,969	4,031	
	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	2,270,000	2,803,423	-533,423	
	事業活動収入計（１）	880,410,000	895,078,589	-14,668,589	
	支出				
	人件費支出	494,600,000	503,789,915	-9,189,915	
	事業費支出	158,980,000	160,848,122	-1,868,122	
	事務費支出	112,320,000	111,329,791	990,209	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		2,694,460	-2,694,460	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,605,000	3,448,636	156,364	
	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	
	事業活動支出計（２）	769,505,000	782,110,924	-12,605,924	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	110,905,000	112,967,665	-2,062,665	
	収入				
	施設整備等補助金収入	34,000,000	35,796,250	-1,796,250	
	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）	34,000,000	35,796,250	-1,796,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,180,000	45,176,000	-9,996,000	
	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	63,050,000	68,487,400	-5,437,400	
	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）	98,230,000	113,663,400	-15,433,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-64,230,000	-77,867,150	13,637,150	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		10,141,119	-10,141,119	
	その他の活動収入計（７）	0	10,141,119	-10,141,119	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		12,541,719	-12,541,719	
	その他の活動支出計（８）	0	12,541,719	-12,541,719	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,400,600	2,400,600	
予備費支出（１０）		850,000		850,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		45,825,000	32,699,915	13,125,085	
前期末支払資金残高（１２）			260,443,305	-260,443,305	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		45,825,000	293,143,220	-247,318,220	