

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	452,037,000	452,511,553	-474,553	
	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	25,933,000	20,780,811	5,152,189	
	障害福祉サービス等事業収入	680,243,000	678,540,273	1,702,727	
	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	251,000	410,000	-159,000	
	受取利息配当金収入	100,000	138,508	-38,508	
	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	14,041,000	9,542,010	4,498,990	
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）	1,172,605,000	1,161,923,155	10,681,845		
支出					
人件費支出	879,111,000	867,786,250	11,324,750		
事業費支出	165,590,000	160,135,853	5,454,147		
事務費支出	120,006,000	111,483,882	8,522,118		
就労支援事業支出	27,847,000	27,509,908	337,092		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	352,000	336,897	15,103		
支払利息支出	41,000	37,158	3,842		
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）	1,192,947,000	1,167,289,948	25,657,052		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,342,000	-5,366,793	-14,975,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
	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	2,000,000	-2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	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	36,259,000	30,605,160	5,653,840		
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）	43,915,000	38,261,160	5,653,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,915,000	-36,261,160	-7,653,840		
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	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の活動による収入	22,399,000	18,359	22,380,641	
	その他の活動収入計（7）	59,399,000	37,018,359	22,380,641	
	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	16,594,000	16,587,040	6,960		

その他の活動による支出	22,380,000	0	22,380,000	
その他の活動支出計(8)	38,974,000	16,587,040	22,386,960	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,425,000	20,431,319	-6,319	
予備費支出(10)	8,922,000		8,922,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-52,754,000	-21,196,634	-31,557,366	
前期末支払資金残高(12)		357,323,188	-357,323,188	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-52,754,000	336,126,554	-388,880,554	