

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	1,769,900,000	1,733,996,389	35,903,611	
	老人福祉事業収入	268,605,000	282,697,829	-14,092,829	
	児童福祉事業収入	124,887,000	123,477,079	1,409,921	
	就労支援事業収入	14,122,000	14,023,238	98,762	
	障害福祉サービス等事業収入	115,699,000	116,725,814	-1,026,814	
	医療事業収入	23,000,000	21,910,620	1,089,380	
	その他の事業収入	6,659,000	7,656,534	-997,534	
	収益事業収入	984,000	984,000	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	3,484,000	2,116,784	1,367,216	
	受取利息配当金収入	116,000	596,796	-480,796	
	その他の収入	5,146,000	5,008,714	137,286	
	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）	2,332,602,000	2,309,193,797	23,408,203	
	支出				
	人件費支出	1,613,755,000	1,570,929,356	42,825,644	
	事業費支出	340,118,000	322,293,878	17,824,122	
	事務費支出	231,686,000	215,836,352	15,849,648	
	就労支援事業支出	14,122,000	14,023,238	98,762	
	利用者負担軽減額	432,000	134,155	297,845	
	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）	2,200,113,000	2,123,216,979	76,896,021	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		132,489,000	185,976,818	-53,487,818	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,820,000	-420,000	
	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	100,000	100,000	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）	1,500,000	1,920,000	-420,000	
	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	50,771,000	37,990,340	12,780,660	
	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）	50,771,000	37,990,340	12,780,660	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-49,271,000	-36,070,340	-13,200,660	
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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	
	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	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動による支出	600,000	120,000	480,000	
	その他の活動支出計（8）	42,600,000	42,120,000	480,000	

	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,600,000	-40,120,000	-480,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	42,618,000	109,786,478	-67,168,478		
前期末支払資金残高（１２）	1,524,100,000	1,524,088,975	11,025		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,566,718,000	1,633,875,453	-67,157,453		