

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	576,350,000	572,028,059	4,321,941	
	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		0	0	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	470,000	618,981	-148,981	
	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	1,850,000	2,223,952	-373,952	
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）	578,670,000	574,870,992	3,799,008		
支出					
人件費支出	417,740,000	413,373,118	4,366,882		
事業費支出	90,035,000	89,424,919	610,081		
事務費支出	70,240,000	70,028,647	211,353		
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	1,290,000	1,189,996	100,004		
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	1,340,000	1,273,650	66,350		
流動資産評価損等による資金減少額		21,415	-21,415		
事業活動支出計（2）	580,645,000	575,311,745	5,333,255		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,975,000	-440,753	-1,534,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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		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	5,130,000	5,065,891	64,109		
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）	5,130,000	5,065,891	64,109		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,130,000	-3,065,891	-2,064,109		
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	1,990,000	1,952,168	37,832	
	その他の活動による収入	770,000	464,527	305,473	
その他の活動収入計（7）	2,760,000	2,416,695	343,305		
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	1,030,000	1,051,200	-21,200		
その他の活動による支出	1,740,000	150,000	1,590,000		
その他の活動支出計（8）	2,770,000	1,201,200	1,568,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000	1,215,495	-1,225,495		
予備費支出（10）	200,000		200,000		

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,315,000	-2,291,149	-5,023,851	
前期末支払資金残高 (12)		223,866,650	-223,866,650	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-7,315,000	221,575,501	-228,890,501	