

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	510,290,000	477,037,824	33,252,176		
	老人福祉事業収入	5,582,000	5,582,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	347,530,000	330,925,559	16,604,441		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	170,000	210,000	-40,000		
	受取利息配当金収入	0	18,311	-18,311		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		
	その他の収入	1,537,000	1,578,774	-41,774		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	865,109,000	815,352,468	49,756,532		
事業活動による支出	人件費支出	528,085,000	510,075,802	18,009,198		
	事業費支出	174,910,000	158,713,855	16,196,145		
	事務費支出	211,181,000	199,662,376	11,518,624		
	利用者負担軽減額	420,000	405,643	14,357		
	支払利息支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	914,596,000	868,857,676	45,738,324		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-49,487,000	-53,505,208	4,018,208		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
		固定資産取得支出	42,622,000	42,597,364	24,636	
固定資産除却・廃棄支出		74,454,000	73,700,000	754,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	117,076,000	116,297,364	778,636			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-117,076,000	-116,297,364	-778,636			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,808,000	6,390,803	-582,803		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期前払費用収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	5,808,000	6,390,803	-582,803			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	8,600,000	8,330,403	269,597		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	8,600,000	8,330,403	269,597			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,792,000	-1,939,600	-852,400			
予備費支出（10）	11,500,000		6,980,000			
	-4,520,000					

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-176,335,000	-171,742,172	-4,592,828	
前期末支払資金残高 (12)	778,428,000	778,428,268	-268	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	602,093,000	606,686,096	-4,593,096	