

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	546,147,000	547,651,585	-1,504,585	
	老人福祉事業収入		243,819	-243,819	
	その他の事業収入	250,000	0	250,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	300	0	300	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入		21,849	-21,849	
	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	3,230,000	3,165,831	64,169	
	流動資産評価増等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	549,877,300	551,333,084	-1,455,784	
	支出				
	人件費支出	374,150,000	372,632,561	1,517,439	
	事業費支出	71,250,000	69,939,250	1,310,750	
	事務費支出	64,723,000	66,200,616	-1,477,616	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	250,000	250,000	0	
	その他の支出	2,800,000	3,001,911	-201,911	
	流動資産評価減等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	513,173,000	512,024,338	1,148,662	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,704,300	39,308,746	-2,604,446	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（４）	0	10,000	-10,000	
	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	3,500,000	3,926,890	-426,890	
	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	3,600,000	3,360,120	239,880	
	その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000	
	施設整備等支出計（５）	7,100,000	7,307,010	-207,010	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,100,000	-7,297,010	197,010	
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		0	0	
	その他の活動による収入	1,700,000	1,685,335	14,665	
	その他の活動収入計（７）	1,700,000	1,685,335	14,665	
	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	32,520,000	32,530,000	-10,000	
	その他の活動による支出	9,000,000	8,799,566	200,434	
	その他の活動支出計（８）	41,520,000	41,329,566	190,434	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-39,820,000	-39,644,231	-175,769	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,215,700	-7,632,495	-2,583,205	
前期末支払資金残高（１２）		470,388,718	470,388,718	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		460,173,018	462,756,223	-2,583,205	