

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	804,575,000	744,742,045	59,832,955	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	658,561,000	614,068,640	44,492,360	
	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	
	生計困難者に対する相談支援事業 事業収入	150,000	60,000	90,000	
	その他の事業収入		1,155,000	-1,155,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		230,000	-230,000	
	受取利息配当金収入	4,000	71,024	-67,024	
	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	892,000	1,226,276	-334,276	
	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）	1,464,182,000	1,361,552,985	102,629,015	
	支出				
人件費支出	1,157,383,000	1,091,518,973	65,864,027		
事業費支出	214,329,000	199,989,973	14,339,027		
事務費支出	98,673,000	92,901,662	5,771,338		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
生計困難者に対する相談支援事業 事業支出	150,000	60,000	90,000		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	1,418,000	1,417,770	230		
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	714,000	713,200	800		
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）	1,472,767,000	1,386,601,578	86,165,422		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,585,000	-25,048,593	16,463,593		
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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,970,000	18,970,000	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	4,777,000	4,650,140	126,860		
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）	23,747,000	23,620,140	126,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,747,000	-23,620,140	-126,860		
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	9,074,000	50,400	9,023,600	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	9,074,000	50,400	9,023,600		
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		

× 出	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	7,556,000	6,735,526	820,474	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,556,000	6,735,526	820,474	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,518,000	-6,685,126	8,203,126	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,814,000	-55,353,859	24,539,859	
	前期末支払資金残高(12)	403,774,516	403,774,516	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	372,960,516	348,420,657	24,539,859	