

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	912,989,000	894,665,592	18,323,408		
	老人福祉事業収入	552,000	552,380	-380		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	370,430,000	405,939,866	-35,509,866		
	就労支援事業収入	23,810,000	25,283,277	-1,473,277		
	障害福祉サービス等事業収入	343,257,000	375,127,881	-31,870,881		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	86,000	87,448	-1,448		
	経常経費寄附金収入	9,295,000	10,632,404	-1,337,404		
	受取利息配当金収入	1,689,000	1,728,150	-39,150		
	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	12,680,000	11,348,705	1,331,295			
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）	1,674,788,000	1,725,365,703	-50,577,703			
支出	人件費支出	1,039,733,000	1,061,009,188	-21,276,188		
	事業費支出	214,220,000	209,147,762	5,072,238		
	事務費支出	145,356,000	149,930,495	-4,574,495		
	就労支援事業支出	21,654,000	21,245,257	408,743		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	2,285,000	2,283,204	1,796		
	支払利息支出	137,000	113,866	23,134		
	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	4,132,000	3,873,223	258,777		
	流動資産評価損等による資金減少額	140,000	81,353	58,647		
事業活動支出計（2）	1,427,657,000	1,447,684,348	-20,027,348			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	247,131,000	277,681,355	-30,550,355			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,277,000	74,582,516	-61,305,516		
	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		395,547	-395,547		
	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）	13,277,000	74,978,063	-61,701,063		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,316,000	2,316,000	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		98,741,000	87,750,882	10,990,118		
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）	101,057,000	90,066,882	10,990,118			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,780,000	-15,088,819	-72,691,181			
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	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動による収入		174,492	-174,492		
その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,174,492	-174,492			
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	12,402,000	12,240,050	161,950
その他の活動による支出	108,000	45,146,736	-45,038,736
その他の活動支出計(8)	12,510,000	57,386,786	-44,876,786
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,490,000	-37,212,294	44,702,294
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	166,841,000	225,380,242	-58,539,242
前期末支払資金残高(12)	1,364,592,342	1,364,592,342	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,531,433,342	1,589,972,584	-58,539,242