

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	1,791,913,000	1,857,671,946	-65,758,946	
	老人福祉事業収入	148,180,000	147,620,299	559,701	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	712,000	1,262,262	-550,262	
	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	3,682,000	16,091,423	-12,409,423	
	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）	1,944,487,000	2,022,735,930	-78,248,930	
	支出				
	人件費支出	1,252,094,000	1,269,813,331	-17,719,331	
	事業費支出	268,151,000	273,852,696	-5,701,696	
	事務費支出	194,286,000	209,997,556	-15,711,556	
	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	289,000	192,357	96,643	
	支払利息支出	2,171,000	2,876,080	-705,080	
	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	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）	1,716,991,000	1,756,732,020	-39,741,020	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	227,496,000	266,003,910	-38,507,910	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	8,716,000	-8,716,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	115,000,000	115,000,000	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	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）	115,000,000	123,716,000	-8,716,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	149,204,000	137,504,000	11,700,000	
その他の活動による収支	収入				
	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	76,891,000	91,708,000	-14,817,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	896,104	-896,104	
	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）	226,095,000	230,108,104	-4,013,104	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-111,095,000	-106,392,104	-4,702,896	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	

× 出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,000	273	727	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,000	273	727	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000	-273	-727	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		116,400,000	159,611,533	-43,211,533	
前期末支払資金残高（１２）		0	1,970,575,198	-1,970,575,198	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		116,400,000	2,130,186,731	-2,013,786,731	