

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	213,415,000	214,405,492	-990,492	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	28,970,000	30,554,877	-1,584,877	
	障害福祉サービス等事業収入	747,310,000	759,750,019	-12,440,019	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	41,785,000	36,695,808	5,089,192	
	その他の事業収入	1,775,000	1,888,391	-113,391	
	雑収入	8,235,000	15,185,365	-6,950,365	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,635,000	3,550,022	84,978	
	受取利息配当金収入		31,023	-31,023	
	その他の収入	620,000	628,624	-8,624	
	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）	1,045,745,000	1,062,689,621	-16,944,621	
	支出				
	人件費支出	720,515,000	701,017,272	19,497,728	
	事業費支出	134,410,000	128,299,541	6,110,459	
	事務費支出	164,435,000	154,056,925	10,378,075	
	就労支援事業支出	28,970,000	30,576,584	-1,606,584	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,485,000	4,448,755	36,245	
	その他の支出		0	0	
	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）	1,052,815,000	1,018,399,077	34,415,923	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,070,000	44,290,544	-51,360,544	
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	
	固定資産売却収入	94,000,000	0	94,000,000	
	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）	94,000,000	0	94,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,783,543	116,457	
	固定資産取得支出	1,375,000	2,799,115	-1,424,115	
	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	1,795,000	1,789,416	5,584	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	150,000	150,012	-12	
	施設整備等支出計（５）	28,220,000	29,522,086	-1,302,086	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	65,780,000	-29,522,086	95,302,086	
	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	
	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	6,260,000	6,265,678	-5,678	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	6,260,000	6,265,678	-5,678	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	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	9,913,000	9,175,252	737,748	
	その他の活動による支出		100,008	-100,008	
	その他の活動支出計（８）	39,913,000	39,275,260	637,740	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-33,653,000	-33,009,582	-643,418	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		25,057,000	-18,241,124	43,298,124	
前期末支払資金残高（１２）			60,680,394	-60,680,394	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,057,000	42,439,270	-17,382,270	