

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	1,503,408,070	1,482,247,523	21,160,547	
	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	317,922,000	368,677,763	-50,755,763	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	650,000	619,281	30,719	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	50,300,000	48,166,078	2,133,922	
	その他の事業収入	8,050,000	9,521,693	-1,471,693	
	収益事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	107,765	242,235	
	受取利息配当金収入	10,000	15,999	-5,999	
	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	6,301,800	8,442,318	-2,140,518	
	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）	1,889,391,870	1,920,198,420	-30,806,550		
支出	人件費支出	1,273,198,750	1,271,641,598	1,557,152	
	事業費支出	273,909,073	295,813,956	-21,904,883	
	事務費支出	227,406,398	222,141,775	5,264,623	
	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		0	0	
	支払利息支出	16,964,762	19,176,003	-2,211,241	
	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	
	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）	1,791,478,983	1,808,773,332	-17,294,349		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,912,887	111,425,088	-13,512,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	336,281,000	337,431,000	-1,150,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	361,200,000	361,200,000	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	666,623,550	666,623,550	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）	1,364,104,550	1,365,254,550	-1,150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	598,541,000	585,594,000	12,947,000	
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	837,674,029	882,426,724	-44,752,695		
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	16,055,140	19,889,840	-3,834,700		
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）	1,452,270,169	1,487,910,564	-35,640,395		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,165,619	-122,656,014	34,490,395		
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	30,500,000	45,000,000	-14,500,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	30,500,000	45,000,000	-14,500,000		
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	15,248,800	15,236,100	12,700	
その他の活動による支出		42,094,547	-42,094,547		

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
その他の活動支出計（8）	15,248,800	57,330,647	-42,081,847	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,251,200	-12,330,647	27,581,847	
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,998,468	-23,561,573	47,560,041	
前期末支払資金残高（12）	1,939,319	304,795,503	-302,856,184	
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,937,787	281,233,930	-255,296,143	