

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	取入					
	介護保険事業収入	966,910,192	951,920,213	14,989,979		
	保育事業収入	480,845,000	454,051,720	26,793,280		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	200,000	791,343	-591,343		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		77,860	-77,860		
	その他の収入	3,220,000	2,523,491	696,509		
	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）	1,451,175,192	1,409,364,627	41,810,565		
支出	人件費支出	982,405,896	989,575,749	-7,169,853		
	事業費支出	214,200,000	226,865,960	-12,665,960		
	事務費支出	123,144,980	127,834,217	-4,689,237		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,440,433	3,221,653	218,780		
	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		1,564,799	-1,564,799		
	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）	1,323,191,309	1,349,062,378	-25,871,069		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	127,983,883	60,302,249	67,681,634		
施設整備等による収支	取入					
	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	28,626,000	28,626,000	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		4,769,946	9,611,506	-4,841,560		
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）	33,395,946	38,237,506	-4,841,560			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,395,946	-38,237,506	4,841,560			
その他の活動による収支	取入					
	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		0	0		
	その他の活動による収入		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		
	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		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	111,945,937		111,945,937			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,358,000	22,064,743	-39,422,743			
前期末支払資金残高（12）		211,235,341	-211,235,341			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-17,358,000	233,300,084	-250,658,084			