

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	1,547,302,000	1,520,539,917	26,762,083	
	老人福祉事業収入	121,368,000	123,156,535	-1,788,535	
	児童福祉事業収入	26,915,000	0	26,915,000	
	保育事業収入	170,646,000	216,015,177	-45,369,177	
	企業主導型保育事業収入	29,700,000	29,550,900	149,100	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	84,217,100	79,989,149	4,227,951	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	介護職員初任者研修事業収入	4,200,000	2,830,380	1,369,620	
	その他の事業収入	5,200,000	6,315,729	-1,115,729	
	身元保証事業収入	1,113,000	0	1,113,000	
	借入金利息補助金収入	1,576,000	1,583,900	-7,900	
	経常経費寄附金収入		926,205	-926,205	
	受取利息配当金収入	7,000	232,784	-225,784	
	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	10,786,000	12,993,561	-2,207,561	
	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）	2,003,030,100	1,994,134,237	8,895,863		
支出	人件費支出	1,335,481,000	1,316,594,468	18,886,532	
	事業費支出	235,315,000	224,280,239	11,034,761	
	事務費支出	269,653,000	255,139,064	14,513,936	
	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	17,321,000	16,979,453	341,547	
	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	3,329,000	2,587,781	741,219	
	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）	1,861,099,000	1,815,581,005	45,517,995		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	141,931,100	178,553,232	-36,622,132		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,245,000	22,446,036	-4,201,036	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	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	2,580,000	2,580,136	-136	
	施設整備等収入計（4）	120,825,000	25,026,172	95,798,828	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	133,236,000	128,159,000	5,077,000	
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	28,280,000	23,251,797	5,028,203		
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	496,000	482,693	13,307		
施設整備等支出計（5）	162,012,000	151,893,490	10,118,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,187,000	-126,867,318	85,680,318		
その他の活動に	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	104,998,000	204,998,000	-100,000,000	
	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	
	サービス区分長期借入金収入		0	0	
サービス区分長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入		107,901	-107,901		
その他の活動収入計（7）	104,998,000	205,105,901	-100,107,901		
長期運営資金借入金元金償還支出		104,998,000	-104,998,000		

よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出	104,998,000	4,998,000	100,000,000
	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
	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	746,000	507,478	238,522
	その他の活動支出計(8)	105,744,000	110,503,478	-4,759,478
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-746,000	94,602,423	-95,348,423	
予備費支出(10)	21,650,000		16,623,000	
	-5,027,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	83,375,100	146,288,337	-62,913,237	
前期末支払資金残高(12)	549,997,000	550,005,691	-8,691	
当期末支払資金残高(11) + (12)	633,372,100	696,294,028	-62,921,928	