

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	1,844,134,758	1,768,364,367	75,770,391	
	老人福祉事業収入	24,965,051	25,041,087	-76,036	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	26,586,245	28,052,437	-1,466,192	
	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	
	経常経費寄附金収入	757,000	277,250	479,750	
	受取利息配当金収入	115,082	496,562	-381,480	
	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	4,483,571	4,612,005	-128,434	
	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）	1,901,041,707	1,826,843,708	74,197,999	
	支出				
	人件費支出	1,251,428,668	1,212,079,723	39,348,945	
	事業費支出	143,854,104	146,233,211	-2,379,107	
	事務費支出	332,368,597	324,345,323	8,023,274	
	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	3,123,222	3,275,011	-151,789	
	支払利息支出		0	0	
	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）	1,730,774,591	1,685,933,268	44,841,323	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	170,267,116	140,910,440	29,356,676	
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	
	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		4	-4	
	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	4	-4	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
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	
その他の活動による収支	支出				
	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		16,152,755	-16,152,755	
	その他の活動による収入	924,071	924,071	0	
	その他の活動収入計（７）	924,071	17,076,826	-16,152,755	
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	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	9,933,751	9,933,749	2	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	9,933,751	9,933,749	2	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,009,680	7,143,077	-16,152,757	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	135,048,236	136,510,307	-1,462,071	
	前期末支払資金残高（１２）	1,113,307,168	1,113,307,168	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,248,355,404	1,249,817,475	-1,462,071	