

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		184,309,587	-184,309,587		
	老人福祉事業収入		923,395	-923,395		
	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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		143,405,487	-143,405,487		
	生活保護事業収入		8,417,557	-8,417,557		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入		53,863	-53,863		
	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		6,161,620	-6,161,620		
	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）	0	343,271,509	-343,271,509			
支出						
人件費支出		209,781,376	-209,781,376			
事業費支出		46,664,208	-46,664,208			
事務費支出		67,075,480	-67,075,480			
就労支援事業支出		0	0			
授産事業支出		7,906,324	-7,906,324			
利用者負担軽減額		467,744	-467,744			
支払利息支出		2,752,409	-2,752,409			
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		821,950	-821,950			
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）	0	335,469,491	-335,469,491			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	7,802,018	-7,802,018			
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		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		15,384,000	-15,384,000		
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		3,542,600	-3,542,600			
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）	0	18,926,600	-18,926,600			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,926,600	18,926,600			
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		0	0		
	その他の活動による収入		22,000	-22,000		
その他の活動収入計（7）	0	22,000	-22,000			
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		5,160,000	-5,160,000			
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		26,000	-26,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,186,000	-5,186,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,164,000	5,164,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-16,288,582	16,288,582	
	前期末支払資金残高(12)		104,245,404	-104,245,404	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	87,956,822	-87,956,822	