

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	177,756,000	178,469,749	-713,749	
	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	271,455,000	258,741,659	12,713,341	
	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	925,000	2,525,000	-1,600,000	
	受取利息配当金収入	49,000	46,786	2,214	
	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	2,882,000	2,352,085	529,915	
	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）	453,067,000	442,135,279	10,931,721	
	支出				
	人件費支出	324,501,000	326,244,522	-1,743,522	
	事業費支出	75,873,000	75,551,734	321,266	
	事務費支出	37,278,000	38,186,008	-908,008	
	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	2,136,000	2,012,083	123,917	
	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		441,090	-441,090	
	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）	439,788,000	442,435,437	-2,647,437	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,279,000	-300,158	13,579,158	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	560,000	1,000,000	-440,000	
	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）	560,000	1,000,000	-440,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,660,000	15,660,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	1,935,000	2,472,270	-537,270	
	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	1,860,000	1,831,176	28,824	
	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）	19,455,000	19,963,446	-508,446	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,895,000	-18,963,446	68,446	
	その他の活動収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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		568,188	-568,188	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	568,188	-568,188	
その他の活動による収支	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	1,320,000	1,154,340	165,660	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,320,000	1,154,340	165,660	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,320,000	-586,152	-733,848	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,936,000	-19,849,756	12,913,756	
	前期末支払資金残高（１２）	92,765,463	109,231,591	-16,466,128	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	85,829,463	89,381,835	-3,552,372	