

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	839,340,000	836,985,550	2,354,450	
	老人福祉事業収入	306,784,000	310,575,007	-3,791,007	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	3,669,000	3,669,000	0	
	就労支援事業収入	26,363,000	23,203,360	3,159,640	
	障害福祉サービス等事業収入	1,015,719,000	1,024,604,903	-8,885,903	
	生活保護事業収入	295,200,000	294,151,727	1,048,273	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	63,290,000	55,793,160	7,496,840	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,367,000	2,624,525	-1,257,525	
	受取利息配当金収入	20,000	96,923	-76,923	
	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	13,063,000	11,967,387	1,095,613	
	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）	2,564,815,000	2,563,671,542	1,143,458	
	支出				
	人件費支出	1,775,032,000	1,763,958,654	11,073,346	
	事業費支出	395,963,000	385,837,716	10,125,284	
	事務費支出	393,736,000	390,412,152	3,323,848	
	就労支援事業支出	25,921,000	25,017,368	903,632	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	2,718,000	2,691,742	26,258	
	支払利息支出	4,303,000	4,300,105	2,895	
	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	7,932,000	8,085,260	-153,260	
	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）	2,605,605,000	2,580,302,997	25,302,003	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-40,790,000	-16,631,455	-24,158,545	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,556,000	39,555,566	434	
	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000	
	その他の施設整備等による収入		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		54,000	-54,000	
	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）	39,556,000	40,109,566	-553,566	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,537,000	16,536,400	600	
	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	137,130,000	136,838,784	291,216	
	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	2,958,000	3,205,404	-247,404	
	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）	156,625,000	156,580,588	44,412	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-117,069,000	-116,471,022	-597,978	
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	59,971,000	60,633,692	-662,692	
	事業区分間繰入金収入		1,532,404	-1,532,404	
	拠点区分間繰入金収入		-1,532,404	1,532,404	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	59,971,000	60,633,692	-662,692	
	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	

収 支	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		11,677,088	-11,677,088	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		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	11,677,088	-11,677,088	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		59,971,000	48,956,604	11,014,396	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-97,888,000	-84,145,873	-13,742,127	
前期末支払資金残高（１２）		550,675,000	550,659,923	15,077	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		452,787,000	466,514,050	-13,727,050	