

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	介護保険事業収入	1,109,209,000	1,106,441,219	2,767,781		
	老人福祉事業収入	4,032,000	3,434,150	597,850		
	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	276,000	247,118	28,882		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	18,000,000	18,420,761	-420,761		
	介護員養成研修事業収入	450,000	440,000	10,000		
	施設売店喫茶事業収入	900,000	769,667	130,333		
	その他の事業収入	710,000	689,300	20,700		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	700,000	396,000	304,000		
	受取利息配当金収入	1,025,000	1,000,815	24,185		
	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	4,956,000	677,268	4,278,732		
	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）	1,140,258,000	1,132,516,298	7,741,702		
	事業活動による支出	人件費支出	713,498,000	717,770,667	-4,272,667	
		事業費支出	174,334,000	180,989,689	-6,655,689	
事務費支出		92,543,000	89,500,885	3,042,115		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
施設売店喫茶事業支出		880,000	562,782	317,218		
利用者負担軽減額		8,271,000	6,479,498	1,791,502		
支払利息支出		949,000	780,202	168,798		
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		1,033,000	637,375	395,625		
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）	991,508,000	996,721,098	-5,213,098			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	148,750,000	135,795,200	12,954,800			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,925,000	1,920,000	5,000		
	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）	1,925,000	1,920,000	5,000		
	設備資金借入金元金償還支出	13,332,000	13,332,000	0		
	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	17,820,000	14,697,069	3,122,931		
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）	31,152,000	28,029,069	3,122,931			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,227,000	-26,109,069	-3,117,931			
その他の活動による収支	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		76,248	-76,248		
	積立資産取崩収入	2,058,000	2,043,600	14,400		
	その他の活動による収入	130,000	128,485	1,515		
	その他の活動収入計（7）	2,188,000	2,248,333	-60,333		
その他の活動による支出	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	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	7,434,000	7,093,740	340,260	
	その他の活動による支出	206,000	203,248	2,752	
	その他の活動支出計(8)	27,640,000	27,296,988	343,012	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,452,000	-25,048,655	-403,345	
予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	94,071,000	84,637,476	9,433,524	
	前期末支払資金残高(12)	1,148,644,743	1,148,644,743	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,242,715,743	1,233,282,219	9,433,524	