

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	1,027,890,000	1,012,121,457	15,768,543		
	医療事業収入	29,890,000	29,379,820	510,180		
	その他の事業収入		2,375,528	-2,375,528		
	借入金利息補助金収入		457,034	-457,034		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		30,791	-30,791		
	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	2,720,000	2,303,477	416,523		
	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）	1,060,500,000	1,046,668,107	13,831,893			
支出	人件費支出	701,142,000	662,697,626	38,444,374		
	事業費支出	170,587,000	167,905,369	2,681,631		
	事務費支出	111,944,000	113,719,481	-1,775,481		
	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	1,481,000	1,486,822	-5,822		
	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		126,029	-126,029		
	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）	985,154,000	945,935,327	39,218,673			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,346,000	100,732,780	-25,386,780			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	19,317,000	19,317,000	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）	19,317,000	19,317,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,562,000	44,562,000	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		57,190,000	57,192,624	-2,624		
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）	101,752,000	101,754,624	-2,624			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,435,000	-82,437,624	2,624			
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	660,000	660,600	-600		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	660,000	660,600	-600			
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		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	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	660,000	660,600	-600			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,429,000	18,955,756	-25,384,756			
前期末支払資金残高（12）	665,959,017	665,959,017	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	659,530,017	684,914,773	-25,384,756			