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	702,080,000	705,722,643	-3,642,643	
	公益事業収入	34,315,000	31,724,895	2,590,105	
	経常経費寄附金収入	500,000	94,000	406,000	
	受取利息配当金収入		37,865	-37,865	
	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		96,000	-96,000	
	事業活動収入計（1）	736,895,000	737,675,403	-780,403	
	支出				
	人件費支出	469,747,000	473,139,430	-3,392,430	
事業費支出	108,400,000	105,745,026	2,654,974		
事務費支出	112,250,000	124,865,774	-12,615,774		
利用者負担軽減額	1,353,000	1,614,955	-261,955		
支払利息支出	1,338,000	1,500,818	-162,818		
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		10,990	-10,990		
流動資産評価損等による資金減少額		17,134	-17,134		
事業活動支出計（2）	693,088,000	706,894,127	-13,806,127		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,807,000	30,781,276	13,025,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	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	
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,298,000	34,298,000	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	23,216,000	20,955,670	2,260,330		
固定資産除却・廃棄支出		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）	57,514,000	55,253,670	2,260,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,514,000	-55,253,670	-260,330		
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	3,784,000	11,122,034	-7,338,034	
その他の活動収入計（7）	3,784,000	11,122,034	-7,338,034		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	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）	4,008,000	4,008,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-224,000	7,114,034	-7,338,034		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,931,000	-17,358,360	5,427,360		
前期末支払資金残高（12）	214,110,778	161,423,842	52,686,936		
当期末支払資金残高（11）+（12）	202,179,778	144,065,482	58,114,296		