

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	介護保険事業収入	1,743,973,000	1,756,742,956	-12,769,956	
	老人福祉事業収入	213,303,000	213,520,242	-217,242	
	保育事業収入	55,740,000	54,912,910	827,090	
	就労支援事業収入	3,200,000	3,447,861	-247,861	
	障害福祉サービス等事業収入	66,659,000	67,345,479	-686,479	
	その他の事業収入	15,899,000	15,554,300	344,700	
	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	8,175,000	18,435,471	-10,260,471	
	受取利息配当金収入	517,000	687,351	-170,351	
	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	2,465,000	2,748,902	-283,902	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		2,109,931,000	2,133,395,472	-23,464,472	
事業活動による支出	人件費支出	1,627,080,000	1,608,923,640	18,156,360	
	事業費支出	300,919,000	290,244,802	10,674,198	
	事務費支出	118,867,000	98,517,562	20,349,438	
	就労支援事業支出	3,220,000	3,505,273	-285,273	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	7,397,000	7,787,200	-390,200	
	支払利息支出	0	0	0	
	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	424,000	420,150	3,850	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,057,907,000	2,009,398,627	48,508,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,024,000	123,996,845	-71,972,845	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	-3,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	101,003,000	125,534,080	-24,531,080	
	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	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	101,003,000	125,534,080	-24,531,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-101,003,000	-122,534,080	21,531,080	
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		0	0	
	積立資産取崩収入	57,706,000	47,720,497	9,985,503	
	その他の活動による収入	100,000	2,241	97,759	
	その他の活動収入計(7)	57,806,000	47,722,738	10,083,262	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	
その他の活動による支出	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	19,463,000	19,455,861	7,139	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	19,463,000	19,455,861	7,139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,343,000	28,266,877	10,076,123	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,636,000	29,729,642	-40,365,642	
前期末支払資金残高(12)		1,654,244,170	1,654,244,170	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,643,608,170	1,683,973,812	-40,365,642	