

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	24,992,000	34,334,987	-9,342,987	
	老人福祉事業収入	173,630,000	168,960,978	4,669,022	
	児童福祉事業収入		1,924,666	-1,924,666	
	保育事業収入	1,283,151,000	1,287,449,368	-4,298,368	
	生活保護事業収入	230,247,000	243,493,205	-13,246,205	
	借入金利息補助金収入	618,000	658,883	-40,883	
	経常経費寄附金収入	268,000	295,271	-27,271	
	受取利息配当金収入	198,000	327,492	-129,492	
	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	11,076,000	10,745,689	330,311	
	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）	1,724,180,000	1,748,190,539	-24,010,539	
	人件費支出	1,407,786,000	1,323,621,320	84,164,680	
	事業費支出	190,522,000	169,938,676	20,583,324	
施設整備等による収支	事務費支出	218,241,000	197,270,220	20,970,780	
	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	1,134,000	1,131,437	2,563	
	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	9,438,000	8,735,860	702,140	
	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）	1,827,121,000	1,700,697,513	126,423,487	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-102,941,000	47,493,026	-150,434,026	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	3,871,000	3,871,000	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）	3,871,000	3,871,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,814,000	20,814,000	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	25,324,000	23,913,560	1,410,440	
その他の活動による収支	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）	46,138,000	44,727,560	1,410,440	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,267,000	-40,856,560	-1,410,440	
	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	
その他の活動による収支	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	130,473,000	130,473,000	0	
	その他の活動による収入	1,510,000	2,428,101	-918,101	
	その他の活動収入計（７）	131,983,000	132,901,101	-918,101	
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	129,572,000	129,572,000	0	
	その他の活動による支出	99,000	0	99,000	
	その他の活動支出計（８）	129,671,000	129,572,000	99,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,312,000	3,329,101	-1,017,101	
	予備費支出（１０）	365,000		365,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-143,261,000	9,965,567	-153,226,567	
	前期末支払資金残高（１２）	429,142,128	401,014,773	28,127,355	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	285,881,128	410,980,340	-125,099,212	