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	794,907,000	800,145,752	-5,238,752		
	老人福祉事業収入	66,554,000	69,811,311	-3,257,311		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	（何）事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0		
	受取利息配当金収入	21,000	69,520	-48,520		
	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	2,577,000	5,720,031	-3,143,031		
	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）	864,062,000	875,749,614	-11,687,614			
支出	人件費支出	569,149,000	568,449,829	699,171		
	事業費支出	143,853,000	141,022,785	2,830,215		
	事務費支出	63,259,000	63,631,366	-372,366		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	14,000	14,751	-751		
	支払利息支出	2,248,000	2,247,768	232		
	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	1,710,000	1,946,149	-236,149		
	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）	780,233,000	777,312,648	2,920,352		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,829,000	98,436,966	-14,607,966			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,239,000	8,239,000	0		
	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）	8,239,000	8,239,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,408,000	27,408,000	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		13,703,000	14,702,703	-999,703		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,361,000	1,360,920	80		
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）	42,472,000	43,471,623	-999,623			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,233,000	-35,232,623	999,623			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0		
	積立資産取崩収入	810,000	810,000	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0			
その他の活動による収入	3,387,000	3,396,466	-9,466			
その他の活動収入計（7）	4,197,000	4,206,466	-9,466			
支出	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	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	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	0		
	積立資産支出	5,820,000	5,810,739	9,261		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	1,111,000	1,122,570	-11,570			
その他の活動支出計（8）	6,931,000	6,933,309	-2,309			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,734,000	-2,726,843	-7,157			
予備費支出（10）	0		0			
	0					

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,862,000	60,477,500	-13,615,500	
前期末支払資金残高 (12)	419,157,149	419,157,149	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	466,019,149	479,634,649	-13,615,500	