

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	251,777,000	250,349,214	1,427,786	
	老人福祉事業収入	76,930,386	77,946,824	-1,016,438	
	（何）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		0	0	
	受取利息配当金収入	18,565	12,331	6,234	
	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	2,953,000	2,902,932	50,068	
	その他の事業収入	3,328,920	4,310,920	-982,000	
	事業活動収入計（１）	335,007,871	335,522,221	-514,350	
	人件費支出	230,893,415	230,974,917	-81,502	
	事業費支出	64,972,490	61,256,799	3,715,691	
	事務費支出	18,029,348	18,674,901	-645,553	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,143,743	1,143,743	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	627,098	647,911	-20,813	
	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）	315,666,094	312,698,271	2,967,823	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		19,341,777	22,823,950	-3,482,173	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	982,000	0	982,000	
	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	
	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）	982,000	0	982,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	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	16,064,830	16,057,830	7,000	
	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）	36,068,830	36,061,830	7,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-35,086,830	-36,061,830	975,000	
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	1,277,844	1,472,837	-194,993	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,277,844	1,472,837	-194,993	
	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	2,600,000	2,622,344	-22,344	
	その他の活動による支出	254,030	254,030	0	
	その他の活動支出計（８）	2,854,030	2,876,374	-22,344	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,576,186	-1,403,537	-172,649	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,321,239	-14,641,417	-2,679,822	

前期末支払資金残高（１２）	62,423,092	71,967,788	-9,544,696	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	45,101,853	57,326,371	-12,224,518	