

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 | 737,513,000 | 736,927,098 | 585,902 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 38,667,000 | 37,459,316 | 1,207,684 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 338,000 | 196,850 | 141,150 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 126,000 | 180,613 | -54,613 | | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の収入 | 6,812,000 | 6,891,314 | -79,314 | | |
| | 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） | 783,456,000 | 781,655,191 | 1,800,809 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 554,438,000 | 553,065,460 | 1,372,540 | | |
| | 事業費支出 | 143,426,300 | 141,114,233 | 2,312,067 | | |
| | 事務費支出 | 133,361,500 | 132,280,660 | 1,080,840 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 235,000 | 234,914 | 86 | | |
| | 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 | 0 | | |
| | その他の支出 | 2,190,000 | 2,169,931 | 20,069 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 309,203 | -309,203 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 833,650,800 | 829,174,401 | 4,476,399 | | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -50,194,800 | -47,519,210 | -2,675,590 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,786,000 | 4,786,666 | -666 | | |
| | 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 | 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） | 4,786,000 | 4,786,666 | -666 | | |
| | 支出 | 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 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 28,264,000 | 28,263,310 | 690 | | |
| 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 | | 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） | | 28,264,000 | 28,263,310 | 690 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -23,478,000 | -23,476,644 | -1,356 | | | |
| 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 | 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 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 33,543,000 | 33,544,520 | -1,520 | | |
| | その他の活動による収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| その他の活動収入計（7） | 34,143,000 | 34,144,520 | -1,520 | | | |
| 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 | 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 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 5,568,000 | 5,157,160 | 410,840 | | |
| | その他の活動による支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 5,868,000 | 5,457,160 | 410,840 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 28,275,000 | 28,687,360 | -412,360 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -45,397,800 | -42,308,494 | -3,089,306 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 223,363,239 | 269,652,582 | -46,289,343 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 177,965,439 | 227,344,088 | -49,378,649 | | | |