

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	744,324,000	747,655,188	-3,331,188	
	障害福祉サービス等事業収入	1,495,000	1,530,150	-35,150	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	290,000	290,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	27,265	-265	
	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	1,451,000	1,452,559	-1,559	
	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）	747,587,000	750,955,162	-3,368,162	
支出	人件費支出	564,782,000	563,427,155	1,354,845	
	事業費支出	149,831,000	148,155,123	1,675,877	
	事務費支出	42,751,000	41,900,260	850,740	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	182,000	181,040	960	
	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	435,000	433,676	1,324	
	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）	757,981,000	754,097,254	3,883,746	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,394,000	-3,142,092	-7,251,908	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	35,000	35,000	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）	35,000	35,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
	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	196,000	196,770	-770	
	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	1,410,000	1,410,219	-219	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
支出	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	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,606,000	1,606,989	-989	
	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	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	49,000	49,000	0	
	積立資産支出	5,950,000	5,946,707	3,293	
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,999,000	5,995,707	3,293	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,393,000	-4,388,718	-4,282	
	予備費支出（１０）	0		0	

	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-15,406,000	-8,149,210	-7,256,790	
前期末支払資金残高（１２）	0	134,084,835	-134,084,835	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-15,406,000	125,935,625	-141,341,625	