

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	収入				
	介護保険事業収入	711,645,000	699,493,442	12,151,558	
	老人福祉事業収入	97,566,000	96,731,460	834,540	
	児童福祉事業収入	7,951,000	7,653,754	297,246	
	保育事業収入	157,297,000	178,137,547	-20,840,547	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,337,000	1,295,140	41,860	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	198,000	1,392,000	-1,194,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	98,000	171,398	-73,398	
	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	3,899,000	3,818,176	80,824	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	979,996,000	988,692,917	-8,696,917	
	支出				
	人件費支出	657,472,000	677,886,708	-20,414,708	
	事業費支出	146,893,000	144,797,256	2,095,744	
	事務費支出	97,914,000	94,351,899	3,562,101	
	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	5,922,000	8,372,351	-2,450,351	
	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		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		596,000	-596,000	
	事業活動支出計（2）	908,201,000	926,004,214	-17,803,214	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	71,795,000	62,688,703	9,106,297	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,490,000	20,695,000	10,795,000	
	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	1,571,000	7,801,710	-6,230,710	
	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	1,484,000	1,263,240	220,760	
	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）	34,545,000	29,759,950	4,785,050	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-34,545,000	-29,759,950	-4,785,050	
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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		6,570,452	-6,570,452	
	その他の活動収入計（7）	0	6,570,452	-6,570,452	
	支出				
	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		0	0	
	その他の活動による支出	6,803,000	12,399,716	-5,596,716	
	その他の活動支出計（8）	6,803,000	12,399,716	-5,596,716	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,803,000	-5,829,264	-973,736	

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
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	30,447,000	27,099,489	3,347,511	
前期末支払資金残高（１２）	163,612,000	165,175,106	-1,563,106	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	194,059,000	192,274,595	1,784,405	