

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	130,285,000	136,605,473	-6,320,473	
	老人福祉事業収入	73,730,000	72,420,396	1,309,604	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		80,976	-80,976	
	受取利息配当金収入	10,000	120,127	-110,127	
	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	141,000	496,895	-355,895	
	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）	204,166,000	209,723,867	-5,557,867	
	支出				
	人件費支出	111,119,000	109,990,671	1,128,329	
	事業費支出	30,949,000	30,090,897	858,103	
	事務費支出	51,706,000	47,275,446	4,430,554	
	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	20,000	0	20,000	
	支払利息支出		0	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		0	0	
	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）	193,794,000	187,357,014	6,436,986	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,372,000	22,366,853	-11,994,853	
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		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	
	固定資産取得支出	5,300,000	5,468,273	-168,273	
	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	230,000	222,400	7,600	
	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）	5,530,000	5,690,673	-160,673	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,530,000	-5,690,673	160,673	
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		276,400	-276,400	
	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	1,000,000	387,070	612,930	
	その他の活動による収入	353,000	344,677	8,323	
	その他の活動収入計（7）	1,353,000	1,008,147	344,853	
	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	9,991,000	9,901,346	89,654	
	その他の活動による支出	53,000	11,146	41,854	
	その他の活動支出計（8）	10,044,000	9,912,492	131,508	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,691,000	-8,904,345	213,345	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-3,849,000	7,771,835	-11,620,835	
前期末支払資金残高（12）		214,783,179	214,783,179	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		210,934,179	222,555,014	-11,620,835	