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	1,116,925,000	1,075,484,261	41,440,739		
	老人福祉事業収入	91,788,000	90,589,783	1,198,217		
	保育事業収入	12,020,000	11,861,700	158,300		
	障害福祉サービス等事業収入	1,160,000	992,004	167,996		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,650,000	2,280,000	-630,000		
	受取利息配当金収入	127,000	140,910	-13,910		
	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	76,124,000	78,986,075	-2,862,075		
事業活動収入計（1）	1,299,794,000	1,260,334,733	39,459,267			
支出	人件費支出	829,569,000	832,771,387	-3,202,387		
	事業費支出	233,209,000	222,948,817	10,260,183		
	事務費支出	185,981,000	175,778,118	10,202,882		
	利用者負担軽減額	3,823,000	2,878,096	944,904		
	支払利息支出	11,341,000	12,713,608	-1,372,608		
	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	455,000	605,156	-150,156		
	事業活動支出計（2）	1,264,378,000	1,247,695,182	16,682,818		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,416,000	12,639,551	22,776,449			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		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	31,284,000	31,227,000	57,000	
		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	9,130,000	7,861,165	1,268,835	
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		12,876,000	13,244,763	-368,763		
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）	53,290,000	52,332,928	957,072			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,290,000	-52,332,928	-957,072			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	255,000,000	255,000,000	0		
	その他の活動による収入		57,503,577	-57,503,577		
	その他の活動収入計（7）	255,000,000	312,503,577	-57,503,577		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	245,847,000	245,847,000	0	
		積立資産支出	32,200,000	32,200,000	0	
		その他の活動による支出		44,967,147	-44,967,147	
		その他の活動支出計（8）	278,047,000	323,014,147	-44,967,147	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,047,000	-10,510,570	-12,536,430			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,921,000	-50,203,947	9,282,947			
前期末支払資金残高（12）		178,877,224	-178,877,224			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-40,921,000	128,673,277	-169,594,277			