

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	1,162,096,000	1,171,845,293	△9,749,293	
	老人福祉事業収入	238,988,000	252,277,058	△13,289,058	
	保育事業収入				
	その他の事業収入	108,265,000	104,243,370	4,021,630	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	353,000	113,000	240,000	
	受取利息配当金収入	16,000	40,860	△24,860	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入	10,699,000	14,079,800	△3,380,800	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,520,417,000	1,542,599,381	△22,182,381	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	933,109,000	927,808,941	5,300,059	
	事業費支出	237,916,500	241,051,495	△3,134,995	
	事務費支出	240,663,000	250,884,883	△10,221,883	
	利用者負担軽減額	1,745,000	1,615,210	129,790	
	支払利息支出				
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
	その他の支出	5,750,000	5,453,291	296,709	
	流動資産評価損等による資金減少額		60,266	△60,266	
	事業活動支出計(2)	1,419,183,500	1,426,874,086	△7,690,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,233,500	115,725,295	△14,491,795	
	収入				
	施設整備等補助金収入	32,829,000	29,142,333	3,686,667	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		50,000	△50,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	32,829,000	29,192,333	3,636,667	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	133,279,000	137,281,364	△4,002,364	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	135,679,000	139,681,364	△4,002,364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,850,000	△110,489,031	7,639,031	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	9,301,000	9,646,653	△345,653	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,301,000	9,646,653	△345,653	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	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				

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
その他の活動による収支	長期貸付金支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	11,850,000	11,581,560	268,440	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	3,479,000	3,334,905	144,095	
	その他の活動支出計(8)	15,329,000	14,916,465	412,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,028,000	△5,269,812	△758,188	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,644,500	△33,548	△10,610,952	
	前期末支払資金残高(12)	856,314,388	856,409,182	△94,794	
	合併受入支払資金(13)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	845,669,888	856,375,634	△10,705,746	