

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)

協定科目		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	1,562,319,161	1,565,166,579	-2,847,418	
	保育事業収入	33,526,000	33,893,041	-367,041	
	借入金利息補助金収入	7,342,782	7,342,782	0	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	27,535	130,196	-102,661	
	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	1,691,639	2,391,243	-699,604	
	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)	1,605,127,117	1,609,143,841	-4,016,724	
支出	人件費支出	894,478,962	883,833,243	10,645,719	
	事業費支出	335,536,000	305,287,600	30,248,400	
	事務費支出	148,728,000	138,445,485	10,282,515	
	利用者負担軽減額	2,202,000	2,083,985	118,015	
	支払利息支出	27,777,257	27,777,257	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	770,000	762,928	7,072	
	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)	1,409,492,219	1,358,190,498	51,301,721	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	195,634,898	250,953,343	-55,318,445	
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	149,000	150,000	-1,000	
	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)	149,000	150,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,696,000	99,696,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	3,114,000	5,388,770	-2,274,770	
	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	9,206,648	9,203,682	2,966	
	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)	112,016,648	114,288,452	-2,271,804	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-111,867,648	-114,138,452	2,270,804	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		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	3,147,867	3,429,026	-281,159	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,147,867	3,429,026	-281,159	
	支出				
	長期運営資金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	10,556,000	10,265,806	290,194	
	その他の活動による支出	471,000	472,223	-1,223	
	その他の活動支出計(8)	11,027,000	10,738,029	288,971	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,879,133	-7,309,003	-570,130	
予備費支出(10)		32,305,000		21,100,000	
		-11,205,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		54,788,117	129,505,888	-74,717,771	
前期末支払資金残高(12)		1,012,532,161	1,531,925,171	-519,393,010	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,067,320,278	1,661,431,059	-594,110,781	