

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	461,760,000	461,623,426	136,574	
	老人福祉事業収入	54,000,000	55,182,428	-1,182,428	
	保育事業収入	376,345,000	447,494,054	-71,149,054	
	医療事業収入	31,800,000	31,842,611	-42,611	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	17,000	69,048	-52,048	
	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	13,223,000	15,056,130	-1,833,130	
	事業活動収入計（１）	937,145,000	1,011,267,697	-74,122,697	
	支出				
	人件費支出	632,080,000	667,137,598	-35,057,598	
	事業費支出	165,260,000	166,232,564	-972,564	
	事務費支出	116,191,440	118,392,771	-2,201,331	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,520,000	4,417,531	102,469	
	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	1,990,000	1,469,953	520,047	
	事業活動支出計（２）	920,041,440	957,650,417	-37,608,977	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,103,560	53,617,280	-36,513,720	
	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	22,580,000	22,492,000	88,000	
その他の活動による収支	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	15,100,000	19,726,278	-4,626,278	
	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）	37,680,000	42,218,278	-4,538,278	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-37,680,000	-42,218,278	4,538,278	
	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	3,900,000	3,103,940	796,060	
	その他の活動による収入	38,664,000	40,105,874	-1,441,874	
	その他の活動収入計（７）	42,564,000	43,209,814	-645,814	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	
予備費支出（１０）	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	
	積立資産支出	2,700,000	2,815,183	-115,183	
	その他の活動による支出	29,000,000	29,242,500	-242,500	
	その他の活動支出計（８）	33,932,000	34,289,683	-357,683	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,632,000	8,920,131	-288,131	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,944,440	20,319,133	-32,263,573	
	前期末支払資金残高（１２）	-161,682,189	-161,682,189	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-173,626,629	-141,363,056	-32,263,573	