

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	849,056,000	849,648,745	-592,745	
	保育事業収入	405,803,000	413,130,886	-7,327,886	
	(何) 事業収入	420,000	420,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	144,000	175,018	-31,018	
	受取利息配当金収入	53,000	77,398	-24,398	
	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	7,040,000	6,989,893	50,107	
	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)	1,262,516,000	1,270,441,940	-7,925,940	
	支出				
	人件費支出	881,953,000	871,721,941	10,231,059	
	事業費支出	207,903,000	200,472,833	7,430,167	
施設整備等による収支	事務費支出	79,578,000	74,331,207	5,246,793	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,350,000	1,340,640	9,360	
	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	56,000	0	56,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	0	6,000	
	事業活動支出計(2)	1,170,846,000	1,147,866,621	22,979,379	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	91,670,000	122,575,319	-30,905,319	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,242,000	6,239,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	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	151,000	149,360	1,640	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	6,394,000	6,388,360	5,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000	
	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	98,840,000	98,478,546	361,454	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,045,000	4,388,978	-343,978	
	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)	116,740,000	116,691,524	48,476	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-110,346,000	-110,303,164	-42,836	
	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		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	121,173,000	113,132,696	8,040,304	
	その他の活動による収入	1,540,000	1,242,074	297,926	
	その他の活動収入計(7)	122,713,000	114,374,770	8,338,230	
	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	100,867,000	100,763,315	103,685	
	その他の活動による支出	6,005,000	5,834,391	170,609	
	その他の活動支出計(8)	106,872,000	106,597,706	274,294	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,841,000	7,777,064	8,063,936	
予備費支出(10)		14,200,000		1,046,000	
		-13,154,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,881,000	20,049,219	-23,930,219	
前期末支払資金残高(12)		410,215,000	410,075,759	139,241	
当期末支払資金残高(11) + (12)		406,334,000	430,124,978	-23,790,978	