

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	介護保険事業収入	210,078,700	214,464,071	-4,385,371	
	老人福祉事業収入	285,522,404	288,613,934	-3,091,530	
	児童福祉事業収入	76,618,900	76,353,376	265,524	
	保育事業収入	246,567,903	252,300,822	-5,732,919	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,332,041	3,019,329	-687,288	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	12,244,200	12,235,757	8,443	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	46,672	135,483	-88,811	
	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	7,264,212	7,813,679	-549,467	
	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）	840,675,032	854,936,451	-14,261,419	
	人件費支出	589,677,681	590,512,681	-835,000	
	事業費支出	140,389,827	140,107,863	281,964	
	事務費支出	145,991,755	139,308,879	6,682,876	
	就労支援事業支出		0	0	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,368,206	4,365,786	2,420	
	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	3,791,212	3,821,403	-30,191	
	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）	884,218,681	878,116,612	6,102,069	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-43,543,649	-23,180,161	-20,363,488	
	施設整備等補助金収入	43,250,606	43,850,606	-600,000	
	施設整備等寄附金収入	49,596,000	54,830,000	-5,234,000	
その他の活動による収支	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）	92,846,606	98,680,606	-5,834,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,001,480	15,990,915	10,565	
	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	112,459,672	119,183,012	-6,723,340	
	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		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	13,500,000	13,500,000	0	
	施設整備等支出計（5）	141,961,152	148,673,927	-6,712,775	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-49,114,546	-49,993,321	878,775	
	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,667,900	12,411,320	-1,743,420	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,667,900	12,411,320	-1,743,420	
	長期運営資金借入金元金償還支出	652,059	647,586	4,473	
	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	5,296,400	5,335,500	-39,100	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	-110,828	110,828	
	その他の活動支出計（8）	5,948,459	5,872,258	76,201	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,719,441	6,539,062	-1,819,621	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-87,938,754	-66,634,420	-21,304,334	
前期末支払資金残高（12）	301,588,846	301,588,846	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	213,650,092	234,954,426	-21,304,334	