

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	168,920,000	163,123,388	5,796,612	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,720,000	22,660,799	1,059,201	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		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	25,000	39,334	-14,334	
	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	3,072,000	2,862,994	209,006	
	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）	195,737,000	188,686,515	7,050,485		
支出					
人件費支出	134,840,000	133,150,431	1,689,569		
事業費支出	26,695,000	26,227,004	467,996		
事務費支出	14,911,000	10,879,933	4,031,067		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,420,000	1,418,802	1,198		
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	530,000	442,360	87,640		
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）	178,396,000	172,118,530	6,277,470		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,341,000	16,567,985	773,015		
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		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	10,010,000	10,010,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	550,000	769,450	-219,450		
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		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,560,000	10,779,450	-219,450		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,560,000	-10,779,450	219,450		
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		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	
	積立資産取崩収入	250,000	669,311	-419,311	
	その他の活動による収入		141,570	-141,570	
	その他の活動収入計（7）	250,000	810,881	-560,881	
	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	1,680,000	1,680,000	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	800,000	710,031	89,969		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,480,000	2,390,031	89,969		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,230,000	-1,579,150	-650,850		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,551,000	4,209,385	341,615		
前期末支払資金残高（12）	93,556,157	93,556,157	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,107,157	97,765,542	341,615		