

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	353,977,864	357,298,217	-3,320,353	
	老人福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	9,624,428	10,343,656	-719,228	
	障害福祉サービス等事業収入	607,798,923	605,191,712	2,607,211	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	9,372	79,526	-70,154	
	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	10,871,937	11,507,041	-635,104	
	事業活動収入計（１）	982,312,524	984,450,152	-2,137,628	
	人件費支出	588,931,183	592,811,482	-3,880,299	
	事業費支出	155,302,490	154,448,504	853,986	
	事務費支出	99,041,515	97,287,656	1,753,859	
	就労支援事業支出	18,651,269	18,712,173	-60,904	
	利用者負担軽減額	2,060,000	1,979,236	80,764	
施設整備等による収支	支払利息支出	6,760,720	6,751,675	9,045	
	その他の支出	5,219,137	5,527,707	-308,570	
	事業活動支出計（２）	875,966,314	877,518,433	-1,552,119	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	106,346,210	106,931,719	-585,509	
	施設整備等補助金収入		5,134,000	-5,134,000	
	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		5,310,000	-5,310,000	
	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）	0	10,444,000	-10,444,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,191,137	36,183,310	7,827	
	固定資産取得支出	19,527,459	26,792,459	-7,265,000	
	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	4,470,000	4,992,872	-522,872	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	60,188,596	67,968,641	-7,780,045	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,188,596	-57,524,641	-2,663,955	
	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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	972,372	1,064,772	-92,400	
	その他の活動収入計（７）	972,372	1,064,772	-92,400	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,073,920	3,068,215	5,705	
	積立資産支出	4,725,000	4,529,300	195,700	
	その他の活動による支出	953,860	953,860	0	
	その他の活動支出計（８）	8,752,780	8,551,375	201,405	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,780,408	-7,486,603	-293,805	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	38,377,206	41,920,475	-3,543,269	
	前期末支払資金残高（１２）	325,581,605	334,500,533	-8,918,928	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	363,958,811	376,421,008	-12,462,197	