

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	122,977,000	122,979,668	-2,668	
	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	629,402,000	629,412,517	-10,517	
	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	1,443,000	1,455,000	-12,000	
	受取利息配当金収入	122,000	172,452	-50,452	
	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	3,592,000	3,606,032	-14,032	
	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）	757,536,000	757,625,669	-89,669	
	支出				
	人件費支出	435,850,000	435,749,419	100,581	
	事業費支出	154,148,000	153,083,298	1,064,702	
	事務費支出	99,801,000	99,278,710	522,290	
	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	105,000	105,000	0	
	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		0	0	
	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）	689,904,000	688,216,427	1,687,573	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	67,632,000	69,409,242	-1,777,242	
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	5,000,000	5,000,000	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	61,474,000	61,470,810	3,190	
	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）	66,474,000	66,470,810	3,190	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-66,474,000	-66,470,810	-3,190	
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	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	27,000,000	27,000,000	0	
	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	28,158,000	28,146,185	11,815	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	28,158,000	28,146,185	11,815	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,158,000	-1,146,185	-11,815	
	予備費支出（10）			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）	0	1,792,247	-1,792,247	
前期末支払資金残高（12）		421,881,044	-421,881,044	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	423,673,291	-423,673,291	