

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,619,851,000	3,610,418,977	9,432,023	
	老人福祉事業収入	25,172,000	25,363,513	-191,513	
	保育事業収入	306,593,000	311,606,917	-5,013,917	
	就労支援事業収入	23,950,000	21,264,373	2,685,627	
	障害福祉サービス等事業収入	332,218,000	333,554,368	-1,336,368	
	生活保護事業収入	264,642,000	261,863,224	2,778,776	
	医療事業収入	7,825,000	8,164,670	-339,670	
	その他の事業収入	28,990,000	28,614,800	375,200	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,981,278	18,722	
	受取利息配当金収入	4,571,000	4,687,085	-116,085	
	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	17,452,000	16,774,740	677,260	
事業活動収入計(1)		4,634,264,000	4,625,293,945	8,970,055	
事業活動による収支	人件費支出	3,293,848,000	3,260,427,187	33,420,813	
	事業費支出	735,941,000	706,096,873	29,844,127	
	事務費支出	281,312,000	259,216,692	22,095,308	
	就労支援事業支出	23,950,000	22,598,620	1,351,380	
	利用者負担軽減額	1,972,000	1,709,995	262,005	
	支払利息支出		0	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	6,406,000	5,908,277	497,723	
	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)	4,343,429,000	4,255,957,644	87,471,356	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		290,835,000	369,336,301	-78,501,301	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,600,000	14,581,000	19,000	
	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	90,000	90,000	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)	14,690,000	14,671,000	19,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		0	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	77,596,000	76,555,724	1,040,276	
	固定資産除却・廃棄支出	274,000	221,210	52,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,212,000	14,976,714	235,286	
	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)	93,082,000	91,753,648	1,328,352	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-78,392,000	-77,082,648	-1,309,352	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,063,000	7,105,967	-42,967	
	その他の活動による収入	750,000	750,000	0	
その他の活動収入計(7)		7,813,000	7,855,967	-42,967	
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	169,983,200	169,455,280	527,920	
	その他の活動による支出	750,000	750,000	0	
	その他の活動支出計(8)	170,733,200	170,205,280	527,920	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-162,920,200	-162,349,313	-570,887	
予備費支出(10)		13,512,000		13,490,000	
		-22,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,032,800	129,904,340	-93,871,540	
前期末支払資金残高(12)		1,801,871,041	1,801,871,041	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,837,903,841	1,931,775,381	-93,871,540	