

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	159,270,000	161,832,506	-2,562,506	
	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	25,740,000	29,368,455	-3,628,455	
	就労支援事業収入	112,955,000	116,597,816	-3,642,816	
	障害福祉サービス等事業収入	2,103,630,000	2,106,225,397	-2,595,397	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	12,895,000	12,657,633	237,367	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	820,000	1,749,644	-929,644	
	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	486,665,000	488,790,477	-2,125,477	
	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）	2,902,025,000	2,917,271,928	-15,246,928	
	支出				
	人件費支出	1,292,750,000	1,280,038,583	12,711,417	
	事業費支出	266,299,000	264,295,627	2,003,373	
	事務費支出	150,452,000	156,737,348	-6,285,348	
	就労支援事業支出	119,075,000	117,616,070	1,458,930	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	960,000	958,226	1,774	
	支払利息支出	13,600,000	13,594,052	5,948	
	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）	1,843,136,000	1,833,239,906	9,896,094	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,058,889,000	1,084,032,022	-25,143,022	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		604,000	-604,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	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）	600,000,000	600,604,000	-604,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	458,960,000	458,960,000	0	
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	4,920,000	6,331,000	-1,411,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	4,920,000	6,331,000	-1,411,000	
	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	10,035,000	9,661,125	373,875	
	その他の活動による支出	11,610,000	4,922,185	6,687,815	
	その他の活動支出計（８）	21,645,000	14,583,310	7,061,690	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,725,000	-8,252,310	-8,472,690	
	予備費支出（１０）	18,290,000		5,610,000	
		-12,680,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,143,009,000	1,190,576,977	-47,567,977	
	前期末支払資金残高（１２）	1,065,416,083	1,065,416,083	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,208,425,083	2,255,993,060	-47,567,977	