

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	531,490,000	466,658,352	64,831,648	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	20,000	580,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	14,278,383	-13,278,383	
	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	17,566,000	4,029,009	13,536,991	
	流動資産評価益等による資金増加額		133,000	-133,000	
	事業活動収入計（1）	550,656,000	485,118,744	65,537,256	
	支出				
人件費支出	354,091,000	344,492,669	9,598,331		
事業費支出	66,165,000	68,867,901	-2,702,901		
事務費支出	118,246,000	116,467,696	1,778,304		
利用者負担軽減額	880,000	1,008,651	-128,651		
支払利息支出		382,682	-382,682		
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	1,055,000	139,450	915,550		
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）	540,437,000	531,359,049	9,077,951		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,219,000	-46,240,305	56,459,305		
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		988,348	-988,348	
	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	988,348	-988,348	
	支出				
	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		5,248,448	-5,248,448		
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	4,500,000	990,000	3,510,000		
その他の施設整備等による支出		40,000	-40,000		
施設整備等支出計（5）	4,500,000	6,278,448	-1,778,448		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,500,000	-5,290,100	790,100		
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		168,095,531	-168,095,531	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	168,095,531	-168,095,531		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	5,663,000	17,329,000	-11,666,000		
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		70,000,000	-70,000,000		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,663,000	87,329,000	-81,666,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,663,000	80,766,531	-86,429,531		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	56,000	29,236,126	-29,180,126		
前期末支払資金残高（12）	52,686,618	87,017,534	-34,330,916		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,742,618	116,253,660	-63,511,042		