

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	223,930,000	223,492,961	437,039	
	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		0	0	
	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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	347,000	347,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	18,255	-255	
	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	362,000	362,294	-294	
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）	224,657,000	224,220,510	436,490		
支出					
人件費支出	147,366,000	147,146,542	219,458		
事業費支出	54,829,000	53,257,954	1,571,046		
事務費支出	39,536,000	39,024,935	511,065		
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		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		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）	241,731,000	239,429,431	2,301,569		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,074,000	-15,208,921	-1,865,079		
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	1,100,000	1,100,000	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）	1,100,000	1,100,000	0	
	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	2,812,000	2,811,270	730		
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	693,000	693,000	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）	3,505,000	3,504,270	730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,405,000	-2,404,270	-730		
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	1,099,000	1,098,480	520	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,099,000	1,098,480	520		
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	2,639,000	2,637,300	1,700		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,639,000	2,637,300	1,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,540,000	-1,538,820	-1,180		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,019,000	-19,152,011	-1,866,989		
前期末支払資金残高（12）	54,624,000	54,625,593	-1,593		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,605,000	35,473,582	-1,868,582		