

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	1,522,550,000	1,532,584,343	-10,034,343	
	老人福祉事業収入	361,130,000	365,122,908	-3,992,908	
	児童福祉事業収入	194,210,000	201,439,485	-7,229,485	
	保育事業収入	839,160,000	892,955,112	-53,795,112	
	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	47,850,000	46,931,401	918,599	
	借入金利息補助金収入	10,240,000	10,221,219	18,781	
	各種補助金収入	350,000	443,725	-93,725	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,291,840	8,160	
	受取利息配当金収入	420,000	632,036	-212,036	
	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	11,240,000	10,397,366	842,634	
	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）	2,990,450,000	3,064,019,435	-73,569,435	
	支出				
	人件費支出	1,811,610,000	1,812,002,551	-392,551	
施設整備等による収支	事業費支出	400,830,000	394,884,825	5,945,175	
	事務費支出	448,210,000	430,849,146	17,360,854	
	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	40,000	26,899	13,101	
	支払利息支出	14,230,000	14,414,077	-184,077	
	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	580,000	528,780	51,220	
	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）	2,675,500,000	2,652,706,278	22,793,722	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	314,950,000	411,313,157	-96,363,157	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,280,000	50,042,570	237,430	
	長期預り金収入	6,900,000	6,900,000	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		950,000	-950,000	
	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）	57,180,000	57,892,570	-712,570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	142,220,000	142,188,000	32,000	
	長期預り金支出	6,000,000	5,100,000	900,000	
	長期未払金支出	5,610,000	6,293,124	-683,124	
	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	163,260,000	159,951,299	3,308,701	
	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	560,000	550,440	9,560	
	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）	317,650,000	314,082,863	3,567,137	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-260,470,000	-256,190,293	-4,279,707	
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	104,030,000	82,573,459	21,456,541	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	104,030,000	82,573,459	21,456,541	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,940,000	11,930,000	10,000	
	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		0	0	
	積立資産支出	143,020,000	220,472,161	-77,452,161	

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
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	154,960,000	232,402,161	-77,442,161	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-50,930,000	-149,828,702	98,898,702	
予備費支出（10）		4,270,000		4,270,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-720,000	5,294,162	-6,014,162	
前期末支払資金残高（12）		663,139,978	663,139,978	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		662,419,978	668,434,140	-6,014,162	