

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	332,650,000	324,124,440	8,525,560	
	生活支援ハウス運営事業収入	12,910,000	12,836,691	73,309	
	有償運送事業収入	300,000	164,700	135,300	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	114,000	110,476	3,524	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	1,844,000	1,892,671	-48,671	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	347,848,000	339,148,978	8,699,022	
事業活動による支出	人件費支出	256,819,000	251,072,866	5,746,134	
	事業費支出	64,822,000	58,201,770	6,620,230	
	事務費支出	18,110,000	15,280,271	2,829,729	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	3,803,000	4,369,285	-566,285	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	897,000	974,360	-77,360	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計（２）		344,451,000	329,898,552	14,552,448	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,397,000	9,250,426	-5,853,426	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	固定資産取得支出	9,865,000	9,040,790	824,210	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,000	1,855,800	91,200	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	11,812,000	10,896,590	915,410	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,812,000	-10,896,590	-915,410	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,604,000	2,756,284	6,847,716	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	9,604,000	2,756,284	6,847,716	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,189,000	1,176,208	12,792	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,189,000	1,176,208	12,792	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,415,000	1,580,076	6,834,924	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-66,088	66,088	

前期末支払資金残高（１２）	237,799,578	237,799,578	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	237,799,578	237,733,490	66,088	