

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	4,819,650,000	4,844,457,284	-24,807,284	
	老人福祉事業収入	31,000,000	31,127,014	-127,014	
	児童福祉事業収入	550,300,000	551,122,649	-822,649	
	保育事業収入	2,134,640,000	2,143,103,630	-8,463,630	
	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	
	その他事業収入	24,000,000	24,613,278	-613,278	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	12,400,000	15,610,120	-3,210,120	
	経常経費寄附金収入		6,214,000	-6,214,000	
	受取利息配当金収入		176,761	-176,761	
	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	163,400,000	170,029,007	-6,629,007	
	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）	7,735,390,000	7,786,453,743	-51,063,743	
	支出				
	人件費支出	4,775,520,000	4,754,776,176	20,743,824	
	事業費支出	864,700,000	851,062,326	13,637,674	
	事務費支出	1,404,801,000	1,377,775,917	27,025,083	
	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	48,600,000	45,429,046	3,170,954	
	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	29,690,000	28,036,741	1,653,259	
	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）	7,123,311,000	7,057,080,206	66,230,794	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	612,079,000	729,373,537	-117,294,537	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,276,834,387	1,276,834,387	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	1,230,000,000	1,230,000,000	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）	2,506,834,387	2,506,834,387	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	266,658,000	266,658,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	2,131,372,343	2,131,372,343	0	
	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		0	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）	2,398,030,343	2,398,030,343	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	108,804,044	108,804,044	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	敷金返還収入	213,050	213,050	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		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）	213,050	213,050	0	
	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	

×	支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	出	投資有価証券取得支出		0	0	
		敷金支払支出	5,326,320	5,326,320	0	
		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）	5,326,320	5,326,320	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,113,270	-5,113,270	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	715,769,774	833,064,311	-117,294,537	
		前期末支払資金残高（１２）	1,637,200,904	1,637,200,904	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,352,970,678	2,470,265,215	-117,294,537	