

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	6,354,269,000	6,387,613,676	-33,344,676	
	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	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	7,000,000	7,142,264	-142,264	
	経常経費寄附金収入		5,667,000	-5,667,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	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	60,741,000	67,913,733	-7,172,733	
	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）	6,422,010,000	6,468,336,673	-46,326,673	
	支出				
	人件費支出	3,846,056,000	3,827,417,536	18,638,464	
	事業費支出	959,692,000	938,513,252	21,178,748	
	事務費支出	720,685,000	685,922,208	34,762,792	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	70,468,000	66,689,279	3,778,721	
	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	23,750,000	20,026,983	3,723,017	
	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）	5,620,651,000	5,538,569,258	82,081,742	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	801,359,000	929,767,415	-128,408,415	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,135,000	5,135,000	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	2	2	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）	5,135,002	5,135,002	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	18,095,239	18,095,239	0	
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		0	0	
	その他の活動による収入	5,394,190	5,394,190	0	
	その他の活動収入計（７）	5,394,190	5,394,190	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	
	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		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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,394,190	5,394,190	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	517,966,953	646,375,368	-128,408,415		
前期末支払資金残高（１２）	1,700,066,554	1,700,066,554	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,218,033,507	2,346,441,922	-128,408,415		