

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	166,371,000	172,434,844	-6,063,844	
	老人福祉事業収入	94,260,000	95,907,828	-1,647,828	
	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	14,400,000	15,798,334	-1,398,334	
	障害福祉サービス等事業収入	348,969,000	325,061,255	23,907,745	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	公益事業収入	2,343,000	2,301,000	42,000	
	生活介護生産活動事業収入	120,000	241,789	-121,789	
	作品展事業収入		32,130	-32,130	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	自動販売機設置事業収入	2,000,000	1,496,929	503,071	
	社会福祉貢献事業収入	400,000	0	400,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	15,000	206,757	-191,757	
	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	14,309,000	20,443,553	-6,134,553	
	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）	643,697,000	634,429,419	9,267,581	
	支出				
	人件費支出	326,360,000	323,824,595	2,535,405	
	事業費支出	224,357,000	191,703,756	32,653,244	
	事務費支出	56,825,000	73,707,875	-16,882,875	
	就労支援事業支出	13,963,000	15,699,100	-1,736,100	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	200,000	119,850	80,150	
	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）	621,705,000	605,055,176	16,649,824	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,992,000	29,374,243	-7,382,243	
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	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		3,044,162	-3,044,162	
	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）	1,104,000	4,148,162	-3,044,162	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,104,000	-4,148,162	3,044,162	
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		14,960,000	-14,960,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	0	14,960,000	-14,960,000	
	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	6,030,000	27,104,330	-21,074,330	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		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）	6,030,000	27,104,330	-21,074,330	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,030,000	-12,144,330	6,114,330	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14,858,000	13,081,751	1,776,249	
	前期末支払資金残高（１２）	190,000,521	210,848,929	-20,848,408	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	204,858,521	223,930,680	-19,072,159	