

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	41,735,000	42,015,882	-280,882	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	35,007,000	43,725,752	-8,718,752	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,000,000	8,955,654	1,044,346	
	障害福祉サービス等事業収入	2,487,441,000	2,478,388,873	9,052,127	
	生活保護事業収入	268,411,000	268,057,972	353,028	
	医療事業収入	446,674,000	478,917,197	-32,243,197	
	補助事業収入	26,570,000	31,619,076	-5,049,076	
	借入金利息補助金収入	911,000	902,020	8,980	
	経常経費寄附金収入	4,020,000	4,665,590	-645,590	
	受取利息配当金収入	1,000	2,759	-1,759	
	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	66,362,000	75,777,180	-9,415,180	
	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）	3,387,132,000	3,433,027,955	-45,895,955	
	支出				
	人件費支出	2,368,715,000	2,308,317,769	60,397,231	
	事業費支出	580,035,000	513,960,483	66,074,517	
	事務費支出	271,850,000	234,391,265	37,458,735	
	就労支援事業支出	10,000,000	9,664,290	335,710	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,381,000	2,378,214	2,786	
	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	3,844,000	3,250,218	593,782	
	流動資産評価損等による資金減少額		45,583	-45,583	
	事業活動支出計（2）	3,236,825,000	3,072,007,822	164,817,178	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	150,307,000	361,020,133	-210,713,133	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	81,812,000	81,811,316	684	
	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	1,024,000	1,024,857	-857	
	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）	82,836,000	82,836,173	-173	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,954,000	41,954,000	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	220,767,000	208,429,929	12,337,071	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,253,000	8,101,140	151,860	
	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）	270,974,000	258,485,069	12,488,931	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-188,138,000	-175,648,896	-12,489,104	
	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	66,800,000	51,870,700	14,929,300	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	66,800,000	51,870,700	14,929,300	
	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	113,827,000	112,861,350	965,650	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	113,827,000	112,861,350	965,650	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-47,027,000	-60,990,650	13,963,650	
	予備費支出（10）	16,200,000		15,907,000	
		-293,000			

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-100,765,000	124,380,587	-225,145,587	
前期末支払資金残高（12）	1,109,119,000	1,109,119,071	-71	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,008,354,000	1,233,499,658	-225,145,658	