

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		1,230,263,198	-1,230,263,198	
	児童福祉事業収入		127,094,618	-127,094,618	
	保育事業収入		158,469,762	-158,469,762	
	就労支援事業収入		71,980,498	-71,980,498	
	障害福祉サービス等事業収入		1,667,237,526	-1,667,237,526	
	公益事業収入		32,301,200	-32,301,200	
	託児所事業収入		14,294,189	-14,294,189	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入		144,993	-144,993	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		652,162	-652,162	
	受取利息配当金収入		301,699	-301,699	
	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		41,950,612	-41,950,612	
	事業活動収入計（１）	0	3,344,690,457	-3,344,690,457	
	支出				
	人件費支出		2,331,857,594	-2,331,857,594	
	事業費支出		413,870,805	-413,870,805	
	事務費支出		345,251,699	-345,251,699	
	就労支援事業支出		95,451,649	-95,451,649	
	利用者負担軽減額		1,136,979	-1,136,979	
	支払利息支出		3,553,652	-3,553,652	
	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		9,109,332	-9,109,332	
	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）	0	3,200,231,710	-3,200,231,710	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	144,458,747	-144,458,747	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,885,000	-3,885,000	
	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		7,290	-7,290	
	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	3,892,290	-3,892,290	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		41,856,000	-41,856,000	
	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		31,169,174	-31,169,174	
	固定資産除却・廃棄支出		384,640	-384,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		10,803,016	-10,803,016	
	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）	0	84,212,830	-84,212,830	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-80,320,540	80,320,540	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		75,000	-75,000	
	積立資産取崩収入		13,717,222	-13,717,222	
	その他の活動による収入		6,403,598	-6,403,598	
	その他の活動収入計（７）	0	20,195,820	-20,195,820	
	支出				
	長期運営資金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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		10,806,400	-10,806,400	
	積立資産支出		47,551,246	-47,551,246	
	その他の活動による支出		6,572,869	-6,572,869	
	その他の活動支出計（８）	0	64,930,515	-64,930,515	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-44,734,695	44,734,695	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	19,403,512	-19,403,512	
前期末支払資金残高（１２）			732,435,457	-732,435,457	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	751,838,969	-751,838,969	