

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	901,665,000	876,674,102	24,990,898		
	社会福祉専門学校事業収入	64,500,000	57,611,711	6,888,289		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,112,800	487,200		
	受取利息配当金収入	50,500	206,563	-156,063		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		
	その他の収入	3,342,000	4,823,243	-1,481,243		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	25,200	-25,200		
	事業活動収入計（1）	971,157,500	940,453,619	30,703,881		
支出	人件費支出	679,499,999	652,833,351	26,666,648		
	事業費支出	128,007,000	129,535,421	-1,528,421		
	事務費支出	135,929,000	99,780,426	36,148,574		
	利用者負担軽減額	960,000	986,645	-26,645		
	支払利息支出	590,000	672,705	-82,705		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	56,000	5,771	50,229		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	945,041,999	883,814,319	61,227,680		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,115,501	56,639,300	-30,523,799		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,500,000	14,924,000	576,000		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	17,500,000	14,924,000	2,576,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,804,000	9,961,350	3,842,650	
		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	0	
固定資産取得支出		19,653,651	35,750,750	-16,097,099		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,984,000	7,223,592	-239,592		
その他の施設整備等による支出		620,000	435,510	184,490		
施設整備等支出計（5）	41,061,651	53,371,202	-12,309,551			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,561,651	-38,447,202	14,885,551			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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	0		
	長期貸付金回収収入	1,875,000	1,068,900	806,100		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	29,380	-29,380		
	その他の活動収入計（7）	1,875,000	1,098,280	776,720		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	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	0		
	長期貸付金支出	4,200,000	8,970,000	-4,770,000		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産支出	2,553,000	3,588,800	-1,035,800		
	その他の活動による支出	0	24,766	-24,766		
	その他の活動支出計（8）	40,053,000	45,883,566	-5,830,566		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,178,000	-44,785,286	6,607,286			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,624,150	-26,593,188	-9,030,962			
前期末支払資金残高（12）		421,899,844	-421,899,844			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-35,624,150	395,306,656	-430,930,806			