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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		931,754,608	
		老人福祉事業収入		266,952,281	
		児童福祉事業収入		0	
		保育事業収入		0	
		就労支援事業収入		0	
		障害福祉サービス等事業収入		141,678,300	
		生活保護事業収入		0	
		医療事業収入		25,563,040	
		補助金収入		2,612,578	
		寄付金収入		11,481,412	
		借入金利息補助金収入		0	
		経常経費寄附金収入		0	
		受取利息配当金収入		572,601	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	
		その他の収入		4,093,738	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	
		事業活動収入計（1）	0	1,384,708,558	
	支出	人件費支出		849,322,963	
		事業費支出		107,664,040	
		事務費支出		241,375,785	
		就労支援事業支出		0	
		授産事業支出		0	
		利用者負担軽減額		0	
		支払利息支出		0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	
		その他の支出		1,894,552	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	
		事業活動支出計（2）	0	1,200,257,340	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	184,451,218	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄附金収入		0	
		設備資金借入金収入		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		その他の施設整備等による収入		0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		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	
		固定資産取得支出		24,216,472	
		固定資産除却・廃棄支出		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	
		長期未払金の返済支出		0	
		その他の施設整備等による支出		0	
		施設整備等支出計（5）	0	24,216,472	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-24,216,472	
そ	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	
		長期運営資金借入金収入		0	
		役員等長期借入金収入		0	
		保証金返還収入		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	
		長期貸付金回収収入		1,882,591	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	

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)	備考
その他の活動による収支		投資有価証券売却収入		0	
		積立資産取崩収入		0	
		その他の活動による収入		3,717,362	
		その他の活動収入計（7）	0	5,599,953	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	
		奨学金支出		0	
		役員等長期借入金元金償還支出		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	
		長期貸付金支出		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	
		投資有価証券取得支出		0	
		積立資産支出		11,254,000	
		その他の活動による支出		0	
		その他の活動支出計（8）	0	11,254,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-5,654,047	
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	154,580,699	
前期末支払資金残高（12）				1,322,465,030	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	1,477,045,729	