

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	530,121,000	534,984,370	-4,863,370	
	老人福祉事業収入	42,960,000	43,192,280	-232,280	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	小坂町委託事業収入	5,517,000	5,582,540	-65,540	
	借入金利息補助金収入	167,000	168,320	-1,320	
	経常経費寄附金収入	150,000	160,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	62,000	65,117	-3,117	
	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	907,000	908,165	-1,165	
	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）	579,884,000	585,060,792	-5,176,792	
	支出				
	人件費支出	403,346,000	400,126,090	3,219,910	
施設整備等による収支	事業費支出	142,784,000	133,050,320	9,733,680	
	事務費支出	35,102,000	29,230,708	5,871,292	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,145,000	1,143,560	1,440	
	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	1,177,000	1,101,118	75,882	
	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）	583,554,000	564,651,796	18,902,204	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,670,000	20,408,996	-24,078,996	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,519,000	10,520,000	-1,000	
	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		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）	10,519,000	10,520,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,335,000	29,333,000	2,000	
	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	2,301,000	2,288,814	12,186	
	固定資産除却・廃棄支出	84,000	83,347	653	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,777,000	1,775,751	1,249	
	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）	33,497,000	33,480,912	16,088	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-22,978,000	-22,960,912	-17,088	
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		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	0	0	
	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	5,930,000	5,902,214	27,786	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,930,000	5,902,214	27,786	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,930,000	-5,902,214	-27,786	

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
予備費支出（１０）	4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-36,578,000	-8,454,130	-28,123,870	
前期末支払資金残高（１２）	446,001,448	446,001,448	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	409,423,448	437,547,318	-28,123,870	