

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	566,073,000	570,327,452	-4,254,452	
	障害福祉サービス等事業収入	837,944,000	844,754,584	-6,810,584	
	研修事業収入	36,390,834	36,390,834	0	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	556,240	-6,240	
	受取利息配当金収入	31,000	445,784	-414,784	
	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	5,150,000	8,543,525	-3,393,525	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	600,000	35,110	564,890	
	事業活動収入計（１）	1,446,738,834	1,461,053,529	-14,314,695	
	支出				
	人件費支出	970,553,028	956,741,874	13,811,154	
	事業費支出	243,265,000	224,323,540	18,941,460	
	事務費支出	184,824,806	168,849,276	15,975,530	
	利用者負担軽減額	8,487,000	8,560,205	-73,205	
	支払利息支出	625,000	698,590	-73,590	
	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	60,000	287,600	-227,600	
	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）	1,407,814,834	1,359,461,085	48,353,749	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,924,000	101,592,444	-62,668,444	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	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		36,950	-36,950	
	施設整備等収入計（４）	3,000,000	3,036,950	-36,950	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,421,000	18,420,000	1,000	
	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	205,632,000	186,565,712	19,066,288	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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）	224,053,000	204,985,712	19,067,288	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-221,053,000	-201,948,762	-19,104,238	
	収入				
	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	124,644,000	124,905,298	-261,298	
	その他の活動による収入	2,379,000	3,243,981	-864,981	
	その他の活動収入計（７）	127,023,000	128,149,279	-1,126,279	
	支出				
	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	2,220,000	2,250,000	-30,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	11,092,000	11,208,466	-116,466	
	その他の活動による支出	8,141,000	7,895,357	245,643	
	その他の活動支出計（８）	21,453,000	21,353,823	99,177	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	105,570,000	106,795,456	-1,225,456	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-76,559,000	6,439,138	-82,998,138	
前期末支払資金残高（１２）		638,932,690	638,932,609	81	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		562,373,690	645,371,747	-82,998,057	