

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	219,426,000	217,337,733	2,088,267	
	障害福祉サービス等事業収入	504,930,000	500,990,228	3,939,772	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	81,000	88,761	△ 7,761	
	その他の収入	25,345,200	20,549,755	4,795,445	
	事業活動収入計(1)	750,582,200	739,766,477	10,815,723	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	490,528,000	492,443,492	△ 1,915,492	
	事業費支出	158,318,000	154,358,723	3,959,277	
	事務費支出	110,789,000	112,146,198	△ 1,357,198	
	支払利息支出	467,000	466,260	740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	その他の支出	630,000	626,200	3,800	
	事業活動支出計(2)	760,732,000	760,040,873	691,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,149,800	△ 20,274,396	10,124,596	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入	90,000	2,160,000	△ 2,070,000	
	施設整備等収入計(4)	390,000	2,460,000	△ 2,070,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,460,000	13,460,000	0	
	固定資産取得支出	10,073,000	10,152,017	△ 79,017	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,510,000	1,509,840	160	
	施設整備等支出計(5)	25,043,000	25,121,857	△ 78,857	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,653,000	△ 22,661,857	△ 1,991,143	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	27,000	26,703	297	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	27,000	26,703	297	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,973,000	6,973,297	△ 297	
予備費支出(10)		1,408,000	—	1,408,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,237,800	△ 35,962,956	6,725,156	
前期末支払資金残高(12)		292,844,061	422,015,852	△ 129,171,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,606,261	386,052,896	△ 122,446,635	