

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	1,629,508,025	1,616,583,496	12,924,529	
	老人福祉事業収入	261,408,000	268,099,435	△6,691,435	
	就労支援事業収入	12,040,000	12,275,126	△235,126	
	障害福祉サービス等事業収入	17,930,000	17,567,135	362,865	
	その他の事業収入	4,790,000	1,903,000	2,887,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	300,000	50,000	
	受取利息配当金収入	106,000	158,900	△52,900	
	その他の収入	19,264,985	19,664,291	△399,306	
	事業活動収入計(1)	1,945,397,010	1,936,551,383	8,845,627	
支出	人件費支出	1,252,726,200	1,242,056,731	10,669,469	
	事業費支出	392,520,000	373,851,981	18,668,019	
	事務費支出	190,531,000	179,131,054	11,399,946	
	就労支援事業支出	12,526,500	12,330,456	196,044	
	支払利息支出	19,810,000	19,863,035	△53,035	
	その他の支出	4,952,000	5,210,508	△258,508	
	流動資産評価損等による資金減少額		495,000	△495,000	
事業活動支出計(2)	1,873,065,700	1,832,938,765	40,126,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,331,310	103,612,618	△31,281,308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,270,848	30,154,188	116,660	
	固定資産売却収入	75,000	0	75,000	
	施設整備等収入計(4)	30,345,848	30,154,188	191,660	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,340,000	15,340,000	0	
固定資産取得支出	76,971,080	81,808,780	△4,837,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,769,000	25,779,759	△10,759		
施設整備等支出計(5)	118,080,080	122,928,539	△4,848,459		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,734,232	△92,774,351	5,040,119		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,193,104	22,612,630	8,580,474	
	その他の活動による収入	525,000	1,031,954	△506,954	
	その他の活動収入計(7)	31,718,104	23,644,584	8,073,520	
	支出				
	積立資産支出	24,193,000	23,390,724	802,276	
その他の活動による支出	1,410,620	1,349,027	61,593		
その他の活動支出計(8)	25,603,620	24,739,751	863,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,114,484	△1,095,167	7,209,651		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,288,438	9,743,100	△19,031,538		
前期末支払資金残高(12)	616,231,250	566,246,739	49,984,511		
当期末支払資金残高(11)+(12)	606,942,812	575,989,839	30,952,973		