

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	675,266,000	676,850,403	△1,584,403	
	老人福祉事業収入	34,877,000	34,015,383	861,617	
	就労支援事業収入	5,184,000	5,231,810	△47,810	
	障害福祉サービス等事業収入	455,496,000	456,677,956	△1,181,956	
	生活保護事業収入	7,100,000	7,100,000	0	
	福祉有償運送事業収入	475,000	502,400	△27,400	
	その他の事業収入	1,198,000	1,198,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,187,060	142,940	
	受取利息配当金収入	29,000	43,734	△14,734	
	その他の収入	13,867,000	13,956,723	△89,723	
	事業活動収入計(1)	1,194,822,000	1,196,763,469	△1,941,469	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	883,512,000	847,052,914	36,459,086	
	事業費支出	175,611,000	163,627,221	11,983,779	
	事務費支出	126,754,000	112,744,488	14,009,512	
	就労支援事業支出	6,584,000	6,632,400	△48,400	
	利用者負担軽減額	4,500,000	4,355,208	144,792	
	支払利息支出	2,211,000	2,124,981	86,019	
	その他の支出	989,000	1,062,427	△73,427	
	事業活動支出計(2)	1,200,161,000	1,137,599,639	62,561,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,339,000	59,163,830	△64,502,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,547,000	2,547,273	△273	
	施設整備等収入計(4)	2,547,000	2,547,273	△273	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,890,000	23,886,000	4,000	
	固定資産取得支出	14,684,000	13,787,419	896,581	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000	4,860,000	0	
	施設整備等支出計(5)	43,434,000	42,533,419	900,581	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,887,000	△39,986,146	△900,854	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,080,000	2,080,000	0	
	積立資産取崩収入	46,298,000	47,838,630	△1,540,630	
	その他の活動による収入	864,000	688,325	175,675	
	その他の活動収入計(7)	49,242,000	50,606,955	△1,364,955	
	支出				
	長期貸付金支出	1,820,000	1,820,000	0	
	積立資産支出	52,410,000	51,762,760	647,240	
	その他の活動による支出	4,541,000	4,473,963	67,037	
	その他の活動支出計(8)	58,771,000	58,056,723	714,277	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,529,000	△7,449,768	△2,079,232	
予備費支出(10)		3,400,000	—	3,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,155,000	11,727,916	△70,882,916	
前期末支払資金残高(12)		659,807,288	659,807,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		600,652,288	671,535,204	△70,882,916	