

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	505,133,030	457,999,066	47,133,964	
		老人福祉事業収入	57,642,000	55,415,246	2,226,754	
		保育事業収入	316,184,298	314,375,299	1,808,999	
		就労支援事業収入	7,931,000	7,517,848	413,152	
		障害福祉サービス等事業収入	381,903,000	395,114,240	-13,211,240	
		その他の事業収入		265,244	-265,244	
		経常経費寄附金収入	126,400	307,154	-180,754	
		受取利息配当金収入	59,500	318,606	-259,106	
		その他の収入	6,064,810	8,200,510	-2,135,700	
	事業活動収入計(1)		1,275,044,038	1,239,513,213	35,530,825	
	支 出	人件費支出	898,689,681	854,511,687	44,177,994	
		事業費支出	209,114,905	196,852,479	12,262,426	
		事務費支出	113,458,079	78,557,072	34,901,007	
就労支援事業支出		7,931,000	7,465,374	465,626		
利用者負担軽減額		43,000	39,737	3,263		
支払利息支出		2,864,793	2,834,361	30,432		
その他の支出		3,470,000	3,216,575	253,425		
事業活動支出計(2)		1,235,571,458	1,143,477,285	92,094,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,472,580	96,035,928	-56,563,348		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,100,000	10,272,000	-172,000	
		固定資産売却収入		239,260	-239,260	
		施設整備等収入計(4)	10,100,000	10,511,260	-411,260	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,444,000	24,444,000		
		固定資産取得支出	185,770,090	198,063,780	-12,293,690	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	1,333,530	1,166,470	
		その他の施設整備等による支出		135,000	-135,000	
施設整備等支出計(5)		212,714,090	223,976,310	-11,262,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-202,614,090	-213,465,050	10,850,960		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	211,337,000	164,215,938	47,121,062	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	216,337,000	164,215,938	52,121,062	
	支 出	積立資産支出	3,983,750	5,544,125	-1,560,375	
		その他の活動支出計(8)	3,983,750	5,544,125	-1,560,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		212,353,250	158,671,813	53,681,437		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			49,211,740	41,242,691	7,969,049	
前期末支払資金残高(12)			731,792,246	746,108,956	-14,316,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)			781,003,986	787,351,647	-6,347,661	