

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	548,022,000	547,689,443	332,557	
		就労支援事業収入	16,446,000	16,486,201	△ 40,201	
		障害福祉サービス等事業収入	146,564,000	146,973,205	△ 409,205	
		経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
		受取利息配当金収入	38,000	70,910	△ 32,910	
		その他の収入	3,849,000	3,656,140	192,860	
		事業活動収入計(1)	715,229,000	715,185,899	43,101	
	支出	人件費支出	450,507,000	447,470,883	3,036,117	
		事業費支出	93,994,000	88,453,340	5,540,660	
		事務費支出	103,573,000	100,457,692	3,115,308	
		就労支援事業支出	16,466,000	16,458,262	7,738	
		支払利息支出	8,300,000	8,131,409	168,591	
		その他の支出	3,210,000	3,153,248	56,752	
		事業活動支出計(2)	676,050,000	664,124,834	11,925,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,179,000	51,061,065	△ 11,882,065		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,154,000	1,020,000	134,000	
		施設整備等収入計(4)	1,154,000	1,020,000	134,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,400,000	19,400,000	0	
		固定資産取得支出	1,950,000	1,934,240	15,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,630,000	3,474,900	155,100	
		施設整備等支出計(5)	24,980,000	24,809,140	170,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,826,000	△ 23,789,140	△ 36,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,360,000	12,360,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,360,000	12,360,000	0	
	支出	積立資産支出	9,956,000	9,697,800	258,200	
		その他の活動支出計(8)	9,956,000	9,697,800	258,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,404,000	2,662,200	△ 258,200
	予備費支出(10)		2,100,000	-----	2,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,657,000	29,934,125	△ 14,277,125		
前期末支払資金残高(12)		162,557,697	162,557,697	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,214,697	192,491,822	△ 14,277,125		