

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	369,475,000	372,337,415	△2,862,415	
	老人福祉事業収入	113,860,000	114,675,294	△815,294	
	就労支援事業収入	11,000,000	11,081,037	△81,037	
	障害福祉サービス等事業収入	127,914,000	128,546,658	△632,658	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	42,379	△36,379	
	その他の収入	15,580,000	17,501,756	△1,921,756	
	事業活動収入計(1)	638,035,000	644,384,539	△6,349,539	
	支出				
	人件費支出	360,500,000	362,265,316	△1,765,316	
	事業費支出	110,697,000	113,347,798	△2,650,798	
施設整備等による収支	事務費支出	114,513,400	121,517,252	△7,003,852	
	就労支援事業支出	11,000,000	11,336,943	△336,943	
	支払利息支出	8,362,200	8,422,009	△59,809	
	事業活動支出計(2)	605,072,600	616,889,318	△11,816,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,962,400	27,495,221	5,467,179	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,840,000	4,840,000	0	
	固定資産売却収入	8,560	841,260	△832,700	
	施設整備等収入計(4)	4,848,560	5,681,260	△832,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,399,256	42,392,222	7,034	
	固定資産取得支出	16,660,728	16,372,491	288,237	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,456,449	1,453,974	2,475	
	施設整備等支出計(5)	60,516,433	60,218,687	297,746	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,667,873	△54,537,427	△1,130,446	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入		484,790	△484,790	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,484,790	△484,790	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,190,744	20,780,778	409,966	
	積立資産支出	3,800,000	3,616,549	183,451	
	その他の活動による支出	1,415,241	2,266,188	△850,947	
	その他の活動支出計(8)	26,405,985	26,663,515	△257,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,594,015	23,821,275	△227,260	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		888,542	△3,220,931	4,109,473	
前期末支払資金残高(12)		80,433,340	80,433,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,321,882	77,212,409	4,109,473	