

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	40,842,000	41,180,646	-338,646	
		老人福祉事業収入	27,701,000	27,702,978	-1,978	
		就労支援事業収入	41,926,000	42,846,417	-920,417	
		障害福祉サービス等事業収入	1,591,258,000	1,591,550,629	-292,629	
		収益事業収入	3,200,000	3,213,889	-13,889	
		経常経費寄附金収入	1,580,000	1,580,000		
		受取利息配当金収入	664,000	681,555	-17,555	
		その他の収入	18,022,000	18,314,352	-292,352	
	事業活動収入計 (1)		1,725,193,000	1,727,070,466	-1,877,466	
	支出	人件費支出	995,514,000	994,509,262	1,004,738	
事業費支出		101,326,000	100,749,642	576,358		
事務費支出		168,599,000	169,643,854	-1,044,854		
就労支援事業支出		125,742,000	126,859,843	-1,117,843		
支払利息支出		2,404,000	2,788,324	-384,324		
その他の支出		1,526,000	1,662,189	-136,189		
事業活動支出計 (2)		1,395,111,000	1,396,213,114	-1,102,114		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		330,082,000	330,857,352	-775,352		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,052,000	4,052,000		
		その他の施設整備等による収入	4,691,000	4,690,092	908	
		施設整備等収入計 (4)	8,743,000	8,742,092	908	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,670,000	40,670,000		
		固定資産取得支出	99,426,000	101,566,037	-2,140,037	
		その他の施設整備等による支出	12,000	12,100	-100	
	施設整備等支出計 (5)		140,108,000	142,248,137	-2,140,137	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-131,365,000	-133,506,045	2,141,045		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		41,476	-41,476	
		積立資産取崩収入	3,879,000	3,879,900	-900	
		その他の活動収入計 (7)	3,879,000	3,921,376	-42,376	
	支出	長期貸付金支出	2,300,000	2,300,000		
		積立資産支出	205,674,000	210,074,427	-4,400,427	
		その他の活動支出計 (8)		207,974,000	212,374,427	-4,400,427
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-204,095,000	-208,453,051	4,358,051	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,378,000	-11,101,744	5,723,744		
前期末支払資金残高 (12)			416,573,000	416,573,361	-361	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			411,195,000	405,471,617	5,723,383	