

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	771,909,000	772,509,855	△600,855	
	就労支援事業収入	1,480,000	1,363,807	116,193	
	障害福祉サービス等事業収入	471,876,000	469,607,324	2,268,676	
	経常経費寄附金収入	260,000	263,231	△3,231	
	受取利息配当金収入	103,000	172,752	△69,752	
	その他の収入	11,009,000	9,594,430	1,414,570	
	事業活動収入計(1)	1,256,637,000	1,253,511,399	3,125,601	
	支出				
	人件費支出	881,831,000	875,815,524	6,015,476	
施設整備等による収支	事業費支出	191,783,000	185,904,193	5,878,807	
	事務費支出	162,671,000	158,173,308	4,497,692	
	就労支援事業支出	1,480,000	1,363,807	116,193	
	その他の支出	475,000	439,844	35,156	
	事業活動支出計(2)	1,238,240,000	1,221,696,676	16,543,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,397,000	31,814,723	△13,417,723	
	収入				
	固定資産売却収入	3,300,000	3,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	40,229,000	40,186,700	42,300	
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	8,822,000	8,798,200	23,800	
	施設整備等支出計(5)	49,051,000	48,984,900	66,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,751,000	△45,684,900	△66,100	
	収入				
	積立資産取崩収入	20,746,000	20,757,563	△11,563	
	その他の活動による収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,796,000	20,807,563	△11,563	
	支出				
	積立資産支出	19,647,000	19,619,524	27,476	
	その他の活動による支出	125,000	112,410	12,590	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	19,772,000	19,731,934	40,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,024,000	1,075,629	△51,629	
	予備費支出(10)	1,550,000	—	1,550,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,880,000	△12,794,548	△15,085,452	
	前期末支払資金残高(12)	421,667,572	421,667,572	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	393,787,572	408,873,024	△15,085,452	