

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	461,904,000	460,974,634	929,366	
	老人福祉事業収入	269,745,000	268,503,641	1,241,359	
	保育事業収入	204,484,000	204,393,320	90,680	
	障害福祉サービス等事業収入	792,852,000	794,767,205	△ 1,915,205	
	小規模作業所収入	1,182,000	1,216,604	△ 34,604	
	経常経費寄附金収入	2,812,000	2,705,958	106,042	
	受取利息配当金収入	376,000	888,714	△ 512,714	
	その他の収入	13,155,000	12,527,811	627,189	
	事業活動収入計(1)	1,746,510,000	1,745,977,887	532,113	
	支出				
	人件費支出	1,208,136,000	1,187,092,407	21,043,593	
施設整備等による収支	事業費支出	314,575,000	301,214,261	13,360,739	
	事務費支出	211,593,000	200,476,348	11,116,652	
	支払利息支出	2,523,000	2,522,826	174	
	その他の支出	2,397,000	2,193,196	203,804	
	事業活動支出計(2)	1,739,224,000	1,693,499,038	45,724,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,286,000	52,478,849	△ 45,192,849	
	収入				
	固定資産売却収入	9,000	9,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,281,000	1,255,621	25,379	
	施設整備等収入計(4)	1,290,000	1,264,621	25,379	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,820,000	11,820,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,839,000	4,340,600	498,400	
	固定資産除却・廃棄支出	73,000	2,970	70,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,920,000	2,982,290	△ 62,290	
	その他の施設整備等による支出	1,747,000	1,745,688	1,312	
	施設整備等支出計(5)	21,399,000	20,891,548	507,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,109,000	△ 19,626,927	△ 482,073	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,372,000	6,375,270	△ 3,270	
	その他の活動による収入	50,000	80,837	△ 30,837	
	その他の活動収入計(7)	6,422,000	6,456,107	△ 34,107	
	支出				
	積立資産支出	19,960,000	16,955,299	3,004,701	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	19,960,000	16,955,299	3,004,701	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,538,000	△ 10,499,192	△ 3,038,808	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,361,000	22,352,730	△ 48,713,730	
	前期末支払資金残高(12)	1,566,472,000	1,566,472,486	△ 486	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,540,111,000	1,588,825,216	△ 48,714,216	