

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	533,356,000	528,524,682	4,831,318	
	就労支援事業収入	34,458,000	36,208,696	1,750,696	
	障害福祉サービス等事業収入	313,527,000	315,595,199	2,068,199	
	借入金利息補助金収入	9,879,000	9,878,153	847	
	経常経費寄附金収入	120,000	105,000	15,000	
	受取利息配当金収入	30,000	99,654	69,654	
	その他の収入	3,604,000	2,101,016	1,502,984	
	事業活動収入計(1)	894,974,000	892,512,400	2,461,600	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	550,095,000	545,987,818	4,107,182	
	事業費支出	146,999,000	145,927,480	1,071,520	
	事務費支出	130,328,000	130,006,472	321,528	
	就労支援事業支出	33,736,000	36,358,383	2,622,383	
	支払利息支出	10,091,000	10,107,887	16,887	
	事業活動支出計(2)	871,249,000	868,388,040	2,860,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,725,000	24,124,360	399,360	
	収入				
	施設整備等補助金収入	97,970,000	97,968,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	97,970,000	97,968,000	2,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	99,355,000	99,352,700	2,300	
	固定資産取得支出	10,281,000	10,215,740	65,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,685,000	3,684,670	330	
	施設整備等支出計(5)	113,321,000	113,253,110	67,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,351,000	15,285,110	65,890	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	17,001,400	9,001,400	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	17,001,400	9,001,400	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	14,004,564	9,004,564	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	5,000,000	14,004,564	9,004,564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	2,996,836	3,164	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,374,000	11,836,086	462,086	
	前期末支払資金残高(12)		216,104,114	216,104,114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,374,000	227,940,200	216,566,200	