

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	570,448,000	587,031,255	△16,583,255	
	児童福祉事業収入	272,470,000	271,418,314	1,051,686	
	就労支援事業収入	21,551,995	22,633,303	△1,081,308	
	障害福祉サービス等事業収入	63,273,090	63,303,003	△29,913	
	医療事業収入	80,403,000	81,282,665	△879,665	
	借入金利息補助金収入	126,000	123,930	2,070	
	経常経費寄附金収入	8,238,000	8,352,394	△114,394	
	受取利息配当金収入	17,200	11,108	6,092	
	その他の収入	10,455,000	10,142,555	312,445	
	事業活動収入計(1)	1,026,982,285	1,044,298,527	△17,316,242	
支出	人件費支出	651,386,645	643,414,265	7,972,380	
	事業費支出	118,247,000	113,605,068	4,641,932	
	事務費支出	130,127,000	120,828,795	9,298,205	
	就労支援事業支出	34,106,995	33,971,223	135,772	
	利用者負担軽減額	2,018,000	1,981,876	36,124	
	支払利息支出	2,282,000	2,274,492	7,508	
	その他の支出	3,246,000	2,944,018	301,982	
	事業活動支出計(2)	941,413,640	919,019,737	22,393,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,568,645	125,278,790	△39,710,145	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	369,394,000	369,800,000	△406,000	
	施設整備等寄附金収入	5,200,000	5,186,297	13,703	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	604,594,000	604,986,297	△392,297	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,843,479	31,840,714	2,765	
	固定資産取得支出	801,000,790	791,508,062	9,492,728	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390,000	1,389,960	40	
	施設整備等支出計(5)	834,234,269	824,738,736	9,495,533	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△229,640,269	△219,752,439	△9,887,830	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	193,147,082	193,146,682	400	
	その他の活動による収入	870,000	851,747	18,253	
	その他の活動収入計(7)	194,017,082	193,998,429	18,653	
	支出				
	積立資産支出	16,643,400	16,621,640	21,760	
	その他の活動支出計(8)	16,643,400	16,621,640	21,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		177,373,682	177,376,789	△3,107	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,302,058	82,903,140	△49,601,082	
前期末支払資金残高(12)		199,423,062	210,333,508	△10,910,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,725,120	293,236,648	△60,511,528	