

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	490,175,000	469,920,370	20,254,630	
	障害福祉サービス等事業収入	336,795,000	336,538,125	256,875	
	(何) 事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	107,104	-7,104	
	受取利息配当金収入	11,000	8,611	2,389	
	その他の収入	23,946,000	22,313,697	1,632,303	
	事業活動収入計(1)	851,027,000	828,887,907	22,139,093	
	支出				
	人件費支出	592,292,000	592,031,237	260,763	
	事業費支出	173,319,000	168,290,147	5,028,853	
	事務費支出	61,422,000	48,469,655	12,952,345	
	利用者負担軽減額	1,491,000	962,354	528,646	
施設整備等による収支	支払利息支出	210,000	209,028	972	
	その他の支出	1,852,000	1,892,940	-40,940	
	事業活動支出計(2)	830,586,000	811,855,361	18,730,639	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,441,000	17,032,546	3,408,454	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		528,000	-528,000	
	固定資産売却収入		150,000	-150,000	
	施設整備等収入計(4)	0	678,000	-678,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000	0	
	固定資産取得支出	27,376,000	26,986,353	389,647	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
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	3,580,000	3,473,400	106,600	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	37,584,000	36,987,753	596,247	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,584,000	-36,309,753	-1,274,247	
	収入				
	積立資産取崩収入	47,959,000	28,917,759	19,041,241	
	その他の活動による収入	11,884,000	0	11,884,000	
	その他の活動収入計(7)	59,843,000	28,917,759	30,925,241	
	支出				
	積立資産支出	26,211,000	24,956,043	1,254,957	
	その他の活動による支出	11,884,000	0	11,884,000	
	その他の活動支出計(8)	38,095,000	24,956,043	13,138,957	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,748,000	3,961,716	17,786,284	
予備費支出(10)		10,623,000		16,641,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,036,000	-15,315,491	3,279,491	
前期末支払資金残高(12)		305,503,382	276,767,125	28,736,257	
当期末支払資金残高(11) + (12)		293,467,382	261,451,634	32,015,748	