

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	399,830,000	404,305,223	△ 4,475,223	
	障害福祉サービス等事業収入	674,000	505,397	168,603	
	支援ハウス他事業収入	21,064,000	17,056,421	4,007,579	
	借入金利息補助金収入	78,000	47,025	30,975	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	89,914	△ 86,914	
	その他の収入	1,400,000	1,376,042	23,958	
	事業活動収入計(1)	423,349,000	423,680,022	△ 331,022	
	支出				
	人件費支出	292,278,000	294,513,614	△ 2,235,614	
	事業費支出	71,896,000	80,145,217	△ 8,249,217	
施設整備等による収支	事務費支出	34,778,000	36,248,303	△ 1,470,303	
	利用者負担軽減額	2,029,000	1,525,909	503,091	
	支払利息支出	321,000	320,625	375	
	その他の支出	505,000	643,376	△ 138,376	
	事業活動支出計(2)	401,807,000	413,397,044	△ 11,590,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,542,000	10,282,978	11,259,022	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,360,000	360,000	6,000,000	
	施設整備等収入計(4)	6,360,000	360,000	6,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,250,000	14,250,000	0	
	固定資産取得支出	8,000,000	522,280	7,477,720	
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	1,865,000	1,685,530	179,470	
	施設整備等支出計(5)	24,115,000	16,457,810	7,657,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,755,000	△ 16,097,810	△ 1,657,190	
	収入				
	積立資産取崩収入		294,600	△ 294,600	
	その他の活動収入計(7)		294,600	△ 294,600	
	支出				
	積立資産支出	830,000	818,897	11,103	
	その他の活動による支出	2,489,000		2,489,000	
	その他の活動支出計(8)	3,319,000	818,897	2,500,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,319,000	△ 524,297	△ 2,794,703	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		468,000	△ 6,339,129	6,807,129	
前期末支払資金残高(12)		130,491,000	158,039,559	△ 27,548,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,959,000	151,700,430	△ 20,741,430	