

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	352,548,321	351,504,174	1,044,147	
	保育事業収入	205,687,391	207,520,901	△ 1,833,510	
	就労支援事業収入	24,168,517	24,694,749	△ 526,232	
	障害福祉サービス等事業収入	1,560,444,494	1,571,746,435	△ 11,301,941	
	医療事業収入	157,134,073	159,184,997	△ 2,050,924	
	その他の事業収入	13,937,500	12,006,579	1,930,921	
	経常経費寄附金収入	26,336,988	26,500,388	△ 163,400	
	その他の収入	31,238,052	32,480,801	△ 1,242,749	
	借入金利息補助金収入	688,561	688,561	0	
受取利息配当金収入	27,864	51,139	△ 23,275		
事業活動収入計(1)	2,372,211,761	2,386,378,724	△ 14,166,963		
支出	人件費支出	1,736,889,169	1,727,351,781	9,537,388	
	事業費支出	217,496,930	211,519,089	5,977,841	
	事務費支出	220,878,970	215,810,140	5,068,830	
	就労支援事業支出	20,125,820	19,504,497	621,323	
	利用者負担軽減額	534,985	530,067	4,918	
	支払利息支出	1,964,403	1,964,403	0	
	その他の支出	16,859,509	15,945,229	914,280	
	流動資産評価損等による資金減少額	174,452	174,452	0	
事業活動支出計(2)	2,214,924,238	2,192,799,658	22,124,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,287,523	193,579,066	△ 36,291,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,424,648	39,424,648	0	
	その他の施設整備等による収入	0	67,000	△ 67,000	
	施設整備等収入計(4)	39,424,648	39,491,648	△ 67,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,288,000	32,288,000	0		
固定資産取得支出	73,631,870	73,631,870	0		
施設整備等支出計(5)	105,919,870	105,919,870	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,495,222	△ 66,428,222	△ 67,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,615,600	18,506,100	△ 890,500	
	その他の活動収入計(7)	17,615,600	18,506,100	△ 890,500	
	支出				
積立資産支出	99,880,000	99,763,750	116,250		
その他の活動支出計(8)	99,880,000	99,763,750	116,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 82,264,400	△ 81,257,650	△ 1,006,750		
予備費支出(10)	15,161,140				
	△ 622,184	-----	14,538,956		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,011,055	45,893,194	△ 51,904,249		
前期末支払資金残高(12)	745,218,129	745,218,129	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	739,207,074	791,111,323	△ 51,904,249		

(注) 予備費支出△622,184円は人件費支出・事務費支出・事業費支出・その他の支出・積立資産支出に充当使用した額である。