

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	74,185,000	76,639,736	△2,454,736	
	就労支援事業収入	12,475,000	12,328,584	146,416	
	障害福祉サービス等事業収入	668,725,000	672,092,274	△3,367,274	
	経常経費寄附金収入	1,115,000	1,251,616	△136,616	
	受取利息配当金収入	60,000	76,803	△16,803	
	その他の収入	4,050,000	4,521,531	△471,531	
	事業活動収入計(1)	760,610,000	766,910,544	△6,300,544	
	支出				
	人件費支出	568,370,000	562,023,487	6,346,513	
施設整備等による収支	事業費支出	92,705,000	91,147,611	1,557,389	
	事務費支出	86,405,000	84,197,333	2,207,667	
	就労支援事業支出	10,935,000	11,617,824	△682,824	
	支払利息支出	690,000	686,460	3,540	
	その他の支出	1,355,000	1,718,080	△363,080	
	流動資産評価損等による資金減少額		141,635	△141,635	
	事業活動支出計(2)	760,460,000	751,532,430	8,927,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	15,378,114	△15,228,114	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,410,000	1,405,605	4,395	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,410,000	1,405,605	4,395	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,650,000	6,648,000	2,000	
	固定資産取得支出	5,795,000	5,784,270	10,730	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,560,000	7,551,830	8,170	
	施設整備等支出計(5)	20,005,000	19,984,100	20,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,595,000	△18,578,495	△16,505	
	収入				
	長期貸付金回収収入	290,000	290,000	0	
	積立資産取崩収入	13,000,000	14,224,221	△1,224,221	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	13,290,000	14,514,221	△1,224,221	
	支出				
	積立資産支出	8,850,000	7,853,630	996,370	
	その他の活動支出計(8)	8,850,000	7,853,630	996,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,440,000	6,660,591	△2,220,591	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,005,000	3,460,210	△17,465,210	
前期末支払資金残高(12)		168,988,000	168,990,887	△2,887	
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,983,000	172,451,097	△17,468,097	