

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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	656,716,546	669,956,087	-13,239,541	
老人福祉事業収入	119,650,000	120,393,258	-743,258	
児童福祉事業収入	15,292,000	15,574,567	-282,567	
保育事業収入	138,450,000	139,618,734	-1,168,734	
就労支援事業収入	28,801,000	27,984,252	816,748	
障害福祉サービス等事業収入	718,954,000	721,756,510	-2,802,510	
医療事業収入	26,250,000	24,442,407	1,807,593	
借入金利息補助金収入	495,000	494,740	260	
経常経費寄附金収入	5,459,000	5,718,837	-259,837	
受取利息配当金収入	153,200	462,563	-309,363	
その他の収入	13,857,149	13,010,403	846,746	
事業活動収入計(1)	1,724,077,895	1,739,412,358	-15,334,463	
支出				
人件費支出	1,171,908,589	1,177,332,911	-5,424,322	
事業費支出	169,017,656	164,247,520	4,770,136	
事務費支出	159,289,000	132,935,430	26,353,570	
就労支援事業支出	142,770,000	139,476,077	3,293,923	
支払利息支出	3,707,917	3,522,704	185,213	
その他の支出	1,160,000	1,131,748	28,252	
事業活動支出計(2)	1,647,853,162	1,618,646,390	29,206,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,224,733	120,765,968	-44,541,235	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,692,000	4,692,000	0	
固定資産売却収入	0	40,000	-40,000	
施設整備等収入計(4)	4,692,000	4,732,000	-40,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,264,000	42,264,000	0	
固定資産取得支出	8,129,000	8,304,639	-175,639	
施設整備等支出計(5)	50,393,000	50,568,639	-175,639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,701,000	-45,836,639	135,639	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	2,930,000	3,120,000	-190,000	
積立資産取崩収入	11,550,050	12,135,277	-585,227	
その他の活動による収入	1,350,000	1,650,000	-300,000	
その他の活動収入計(7)	15,830,050	16,905,277	-1,075,227	
支出				
積立資産支出	60,178,000	61,548,204	-1,370,204	
その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	61,978,000	63,348,204	-1,370,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,147,950	-46,442,927	294,977	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,624,217	28,486,402	-44,110,619	
前期末支払資金残高(12)	1,409,939,587	1,413,998,206	-4,058,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,394,315,370	1,442,484,608	-48,169,238	