

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	247,755,000	246,875,483	879,517
	就労支援事業収入	16,540,000	17,718,757	△1,178,757
	障害福祉サービス等事業収入	278,484,995	277,512,020	972,975
	経常経費寄附金収入	106,700	106,700	0
	受取利息配当金収入	29,000	66,730	△37,730
	その他の収入	774,400	866,234	△91,834
	事業活動収入計 (1)	543,690,095	543,145,924	544,171
	支出			
	人件費支出	366,034,000	363,479,083	2,554,917
	事業費支出	77,268,000	74,619,764	2,648,236
	事務費支出	50,681,000	48,886,293	1,794,707
	就労支援事業支出	21,240,000	20,991,114	248,886
	利用者負担軽減額	874,000	803,717	70,283
施設整備等による収支	支出			
	支払利息支出	836,000	835,038	962
	その他の支出	1,048,400	1,035,819	12,581
	事業活動支出計 (2)	517,981,400	510,650,828	7,330,572
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,708,695	32,495,096	△6,786,401
	収入			
	施設整備等補助金収入	3,860,000	3,860,000	0
	施設整備等収入計 (4)	3,860,000	3,860,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,752,000	13,752,000	0
	固定資産取得支出	21,673,000	21,435,340	237,660
	施設整備等支出計 (5)	35,425,000	35,187,340	237,660
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△31,565,000	△31,327,340	△237,660
	その他の活動収入計 (7)	29,560,120	13,310,120	16,250,000
	その他の活動支出計 (8)	31,260,060	15,010,200	16,249,860
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,699,940	△1,700,080	140
	予備費支出 (10)	620,000	—	620,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,176,245	△532,324	△7,643,921
前期末支払資金残高 (12)		156,508,265	156,508,265	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		148,332,020	155,975,941	△7,643,921