

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	[797,755,000]	[792,635,509]	[5,119,491]
		老人福祉事業収入	[316,053,000]	[324,860,292]	[△ 8,807,292]
		児童福祉事業収入	[76,192,000]	[79,537,822]	[△ 3,345,822]
		保育事業収入	[352,060,000]	[389,998,320]	[△ 37,938,320]
		就労支援事業収入	[49,621,000]	[48,369,982]	[1,251,018]
		障害福祉サービス等事業収入	[1,802,351,000]	[1,809,099,707]	[△ 6,748,707]
		運営事業収入	[42,809,000]	[46,577,759]	[△ 3,768,759]
		借入金利息補助金収入	[1,700,000]	[1,702,032]	[△ 2,032]
		経常経費寄附金収入	[5,100,000]	[5,186,227]	[△ 86,227]
		受取利息配当金収入	[0]	[6,538]	[△ 6,538]
		その他の収入	[9,391,000]	[10,661,914]	[△ 1,270,914]
		事業活動収入計(1)	3,453,032,000	3,508,636,102	△ 55,604,102
	支出	人件費支出	[2,355,372,000]	[2,313,465,659]	[41,906,341]
		事業費支出	[478,111,000]	[468,355,352]	[9,755,648]
		事務費支出	[312,616,000]	[301,167,852]	[11,448,148]
		就労支援事業支出	[65,760,000]	[67,921,416]	[△ 2,161,416]
		利用者負担軽減額	[997,000]	[1,060,581]	[△ 63,581]
		支払利息支出	[7,269,000]	[6,747,059]	[521,941]
		その他の支出	[4,349,000]	[4,850,202]	[△ 501,202]
		事業活動支出計(2)	3,224,474,000	3,163,568,121	60,905,879
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,558,000	345,067,981	△ 116,509,981
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[7,496,000]	[8,322,420]	[△ 826,420]
		固定資産売却収入	[0]		[0]
		施設整備等収入計(4)	7,496,000	8,322,420	△ 826,420
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[91,872,000]	[93,364,000]	[△ 1,492,000]
		固定資産取得支出	[98,388,000]	[91,420,785]	[6,967,215]
		固定資産除却・廃棄支出	[55,000]	[76,802]	[△ 21,802]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[20,744,000]	[18,429,166]	[2,314,834]
		施設整備等支出計(5)	211,059,000	203,290,753	7,768,247
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 203,563,000	△ 194,968,333	△ 8,594,667
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[54,531,000]	[66,212,651]	[△ 11,681,651]
		その他の活動による収入	[0]		[0]
		その他の活動収入計(7)	54,531,000	66,212,651	△ 11,681,651
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,937,000]	[11,314,000]	[△ 377,000]
		積立資産支出	[158,511,000]	[197,100,966]	[△ 38,589,966]
		その他の活動による支出	[0]	[1,347,500]	[△ 1,347,500]
		その他の活動支出計(8)	169,448,000	209,762,466	△ 40,314,466
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 114,917,000	△ 143,549,815	28,632,815
予備費支出(10)		[52,863,000]	-----	[52,863,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 142,785,000	6,549,833	△ 149,334,833	

前期末支払資金残高(12)	[987,152,647]	[987,152,647]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	844,367,647	993,702,480	△ 149,334,833	