

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	542,108,000	542,535,093	△427,093	
	老人福祉事業収入	101,490,000	101,266,005	223,995	
	保育事業収入	769,436,000	773,433,826	△3,997,826	
	就労支援事業収入	24,007,000	23,241,393	765,607	
	障害福祉サービス等事業収入	990,540,000	992,857,647	△2,317,647	
	公益事業収入	44,877,000	44,860,710	16,290	
	その他の事業収入	1,300,000	4,024,400	△2,724,400	
	経常経費寄附金収入	2,885,000	3,820,427	△935,427	
	受取利息配当金収入	9,201,000	8,948,164	252,836	
	その他の収入	8,181,000	9,173,656	△992,656	
	事業活動収入計(1)	2,494,025,000	2,504,161,321	△10,136,321	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	1,633,535,000	1,604,660,237	28,874,763	
	事業費支出	391,241,000	368,343,187	22,897,813	
	事務費支出	296,640,000	277,104,927	19,535,073	
	就労支援事業支出	29,763,000	29,241,421	521,579	
	利用者負担軽減額	510,000	410,641	99,359	
	支払利息支出	1,504,000	1,465,393	38,607	
	その他の支出	2,036,000	1,945,003	90,997	
	事業活動支出計(2)	2,355,229,000	2,283,170,809	72,058,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,796,000	220,990,512	△82,194,512	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産売却収入		163,000	△163,000	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,663,000	△163,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,764,000	22,764,000	0	
	固定資産取得支出	38,463,000	37,336,234	1,126,766	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	630,000	623,700	6,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,080,000	2,988,505	91,495	
	施設整備等支出計(5)	64,937,000	63,712,439	1,224,561	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,437,000	△61,049,439	△1,387,561	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,748,000	44,032,570	715,430	
	その他の活動による収入	330,000	330,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,078,000	44,362,570	715,430	
	支出				
	積立資産支出	84,760,000	84,161,000	599,000	
	その他の活動による支出	330,000	330,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	85,090,000	84,491,000	599,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,012,000	△40,128,430	116,430	
予備費支出(10)		16,660,000	—	16,041,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△619,000	—	16,041,000	
		20,306,000	119,812,643	△99,506,643	
前期末支払資金残高(12)		1,461,701,269	1,461,701,269	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,482,007,269	1,581,513,912	△99,506,643	

(注) 予備費619,000円は、職員俸給支出、修繕費支出、土地取得支出、拠点区分間繰入金支出に充当した額である。