

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			
	0165 介護保険事業収入	915,989,000	904,685,478	11,303,522
	0174 老人福祉事業収入	42,600,000	42,435,059	164,941
	0181 保育事業収入	2,070,000	2,313,025	-243,025
	0183 就労支援事業収入	8,955,000	3,659,730	5,295,270
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,275,000	2,375,570	-100,570
	0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	0200 受取利息配当金収入	756,000	634,195	121,805
	0271 太陽光発電の売電事業収益	2,400,000	2,484,900	-84,900
	0201 その他の収入	3,342,000	2,376,429	965,571
	事業活動収入計(1)	978,397,000	960,964,386	17,432,614
	支出			
	0129 人件費支出	611,466,000	608,251,914	3,214,086
	0130 事業費支出	163,598,000	154,514,269	9,083,731
	0131 事務費支出	110,826,000	107,825,454	3,000,546
	0132 就労支援事業支出	10,500,000	10,436,606	63,394
	0136 利用者負担軽減額	972,000	895,696	76,304
	0137 支払利息支出	14,561,000	14,555,819	5,181
	0138 その他の支出	24,000	38,370	-14,370
0140 流動資産評価損等による資金減少額		134,937	-134,937	
事業活動支出計(2)	911,947,000	896,653,065	15,293,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,450,000	64,311,321	2,138,679	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	83,551,000	83,545,000	6,000
	0144 固定資産取得支出	6,140,000	6,942,560	-802,560
施設整備等支出計(5)	89,691,000	90,487,560	-796,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,691,000	-90,487,560	796,560	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	
	0212 長期貸付金回収収入		105,000	-105,000
	0214 積立資産取崩収入	2,934,000	2,854,259	79,741
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,683,000		1,683,000
	その他の活動収入計(7)	18,617,000	13,959,259	4,657,741
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	
	0150 長期貸付金支出	450,000	450,000	
	0152 積立資産支出	3,385,000	3,375,677	9,323
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,683,000		1,683,000
その他の活動支出計(8)	10,348,000	5,655,677	4,692,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,269,000	8,303,582	-34,582	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,972,000	-17,872,657	2,900,657	
前期末支払資金残高(12)	273,978,513	273,978,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,006,513	256,105,856	2,900,657	