

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	235,880,000	332,929,654	△97,049,654	
	老人福祉事業収入	82,400,000	96,851,008	△14,451,008	
	児童福祉事業収入	7,150,000	7,604,226	△454,226	
	保育事業収入	796,612,000	1,010,667,369	△214,055,369	
	就労支援事業収入	2,800,000	3,994,124	△1,194,124	
	障害福祉サービス等事業収入	73,100,000	95,637,168	△22,537,168	
	借入金利息補助金収入	804,000		804,000	
	受取利息配当金収入	14,500	594,143	△579,643	
	その他の収入	37,410,000	65,050,166	△27,640,166	
	事業活動収入計(1)	1,236,170,500	1,613,327,858	△377,157,358	
	支出				
	人件費支出	1,002,509,500	1,008,539,747	△6,030,247	
	事業費支出	172,580,982	185,791,846	△13,210,864	
	事務費支出	150,720,400	156,703,331	△5,982,931	
	就労支援事業支出	4,000,000	1,991,447	2,008,553	
	利用者負担軽減額	660,500	426,036	234,464	
	支払利息支出	1,841,892	1,630,902	210,990	
	その他の支出	5,640,000	48,735,475	△43,095,475	
	事業活動支出計(2)	1,337,953,274	1,403,818,784	△65,865,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△101,782,774	209,509,074	△311,291,848	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		9,100,000	△9,100,000	
	固定資産売却収入		121,509	△121,509	
	施設整備等収入計(4)		9,221,509	△9,221,509	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,732,000	28,378,000	△9,646,000	
	固定資産取得支出	2,094,800	22,482,610	△20,387,810	
	施設整備等支出計(5)	20,826,800	50,860,610	△30,033,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,826,800	△41,639,101	20,812,301	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		39,548,615	△39,548,615	
	その他の活動収入計(7)	0	39,548,615	△39,548,615	
	支出				
	積立資産支出	78,365,000	105,393,716	△27,028,716	
	その他の活動による支出		3,948,000	△3,948,000	
	その他の活動支出計(8)	78,365,000	109,341,716	△30,976,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,365,000	△69,793,101	△8,571,899	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,974,574	98,076,872	△299,051,446	
前期末支払資金残高(12)			403,540,114	△403,540,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△200,974,574	501,616,986	△702,591,560	