

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	964, 108, 474	966, 345, 711	△2, 237, 237
		障害福祉サービス等事業収入	750, 557, 369	753, 957, 576	△3, 400, 207
		生活保護事業収入	3, 252, 763, 544	3, 258, 149, 612	△5, 386, 068
		医療事業収入	104, 197, 900	105, 029, 630	△831, 730
		生活支援・相談事業収入	306, 985, 224	305, 313, 060	1, 672, 164
		経常経費寄附金収入	721, 400	743, 600	△22, 200
		受取利息配当金収入	2, 065, 995	3, 296, 988	△1, 230, 993
		その他の収入	33, 671, 632	34, 259, 054	△587, 422
		事業活動収入計 (1)	5, 415, 071, 538	5, 427, 095, 231	△12, 023, 693
	支出	人件費支出	2, 909, 700, 386	2, 904, 724, 902	4, 975, 484
		事業費支出	938, 195, 208	928, 653, 330	9, 541, 878
		事務費支出	879, 080, 716	888, 194, 551	△9, 113, 835
		利用者負担軽減額	1, 715, 862	1, 658, 624	57, 238
		支払利息支出	1, 712, 728	1, 693, 965	18, 763
		その他の支出	25, 947, 470	25, 580, 900	366, 570
		流動資産評価損等による資金減少額	4, 470	59, 339	△54, 869
	事業活動支出計 (2)	4, 756, 356, 840	4, 750, 565, 611	5, 791, 229	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			658, 714, 698	676, 529, 620	△17, 814, 922
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3, 060, 529	3, 007, 000	53, 529
		固定資産売却収入	30, 000	122, 000	△92, 000
		施設整備等収入計 (4)	3, 090, 529	3, 129, 000	△38, 471
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33, 156, 000	33, 156, 000	0
		固定資産取得支出	57, 571, 335	59, 642, 431	△2, 071, 096
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 552, 320	1, 552, 320	0
	施設整備等支出計 (5)	92, 279, 655	94, 350, 751	△2, 071, 096	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△89, 189, 126	△91, 221, 751	2, 032, 625
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	97, 042, 358	97, 053, 655	△11, 297
		その他の活動収入計 (7)	97, 042, 358	97, 053, 655	△11, 297
	支出	積立資産支出	621, 855, 752	621, 789, 256	66, 496
		その他の活動支出計 (8)	621, 855, 752	621, 789, 256	66, 496
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△524, 813, 394	△524, 735, 601	△77, 793
	予備費支出 (10)			5, 512, 900 0	—
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			39, 199, 278	60, 572, 268	△21, 372, 990
前期末支払資金残高 (12)			1, 496, 042, 084	1, 496, 042, 084	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1, 535, 241, 362	1, 556, 614, 352	△21, 372, 990