

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	279,749,000	281,077,307	-1,328,307	
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入	54,313,000	54,519,536	-206,536	
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
		受取利息配当金収入	8,000	48,546	-40,546	
		その他の収入	1,005,000	1,190,264	-185,264	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)		335,305,000	337,065,653	-1,760,653	
	支 出	人件費支出	221,383,000	221,389,180	-6,180	
		事業費支出	67,515,000	63,332,125	4,182,875	
		事務費支出	27,267,000	26,252,860	1,014,140	
授産事業費用		21,020,000	21,146,183	-126,183		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		337,185,000	332,120,348	5,064,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,880,000	4,945,305	-6,825,305		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,983,000	1,766,750	216,250	
		固定資産除却・廃棄支出				
		長期貸付金支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		1,983,000	1,766,750	216,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,983,000	-1,766,750	-216,250	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	314,000	2,977,050	-2,663,050	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		314,000	2,977,050	-2,663,050	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	8,699,000	8,640,320	58,680	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		8,699,000	8,640,320	58,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,385,000	-5,663,270	-2,721,730		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,248,000	-2,484,715	-9,763,285		
前期末支払資金残高(12)		148,170,826	148,170,826			
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,922,826	145,686,111	-9,763,285		