

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	14,520,000	13,543,477	976,523	
	老人福祉事業収入	11,412,000	10,384,421	1,027,579	
	就労支援事業収入	21,680,000	17,353,960	4,326,040	
	障害福祉サービス等事業収入	880,311,000	874,347,240	5,963,760	
	経常経費寄附金収入	2,060,000	2,053,000	7,000	
	受取利息配当金収入	100,000	95,459	4,541	
	その他の収入	16,850,000	19,644,787	-2,794,787	
	事業活動収入計 (1)	946,933,000	937,422,344	9,510,656	
	支出				
人件費支出	618,453,000	603,566,175	14,886,825		
事業費支出	129,529,000	124,789,133	4,739,867		
事務費支出	59,122,000	57,520,319	1,601,681		
就労支援事業支出	23,226,000	23,225,545	455		
支払利息支出	6,905,000	6,903,277	1,723		
その他の支出	1,329,000	1,326,157	2,843		
事業活動支出計 (2)	838,564,000	817,330,606	21,233,394		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	108,369,000	120,091,738	-11,722,738		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,431,000	1,125,000	306,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,431,000	1,125,000	306,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,557,000	65,632,000	925,000	
固定資産取得支出	37,020,000	36,801,688	218,312		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,490,000	3,489,420	580		
施設整備等支出計 (5)	107,067,000	105,923,108	1,143,892		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-105,636,000	-104,798,108	-837,892		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000	5,352,000	-1,552,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,800,000	5,352,000	-1,552,000	
	支出				
積立資産支出	6,160,000	15,858,125	-9,698,125		
その他の活動支出計 (8)	6,160,000	15,858,125	-9,698,125		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,360,000	-10,506,125	8,146,125		
予備費支出 (10)	5,000,000		373,000		
	-4,627,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,787,505	-4,787,505		
			0		
前期末支払資金残高 (12)	221,406,771	221,406,771	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	221,406,771	226,194,276	-4,787,505		

(注) 予備費支出 4,627,000円は、下記の支出に充当使用した額である。

人権費支出	168,000円
職員賞与支出	74,000円
退職給付支出	94,000円
事務費支出	1,444,000円
通信運搬費支出	1,350,000円
福利厚生費支出	50,000円
保守料支出	11,000円
渉外費支出	33,000円
就労支援事業支出	1,546,000円
就労支援事業費支出	1,546,000円
支払利息支出	532,000円
支払利息支出	532,000円
その他の支出	629,000円
その他の支出	629,000円
ファイナンス・リース債務の返済支出	299,000円
ファイナンス・リース債務の返済支出	299,000円
積立資産支出	9,000円
退職給付引当資産支出	9,000円