

## 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	91,005,000	90,408,961	596,039		
	障害福祉サービス等事業収入	346,780,000	347,458,162	678,162		
	その他の事業収入	7,147,000	7,172,627	25,627		
	配食事業収入	34,417,750	34,324,450	93,300		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	21,000	5,565	15,435		
	その他の収入	2,080,000	1,974,000	106,000		
	雑収入	331,000	277,138	53,862		
	事業活動収入計(1)	481,981,750	481,820,903	160,847		
支出	人件費支出	293,555,000	292,546,230	1,008,770		
	事業費支出	89,050,000	87,335,010	1,714,990		
	事務費支出	66,671,000	64,728,614	1,942,386		
	利用者負担軽減額	100,000	90,459	9,541		
	支払利息支出	60,000	51,448	8,552		
	その他の支出	1,700,000	1,646,950	53,050		
	事業活動支出計(2)	451,136,000	446,398,711	4,737,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,845,750	35,422,192	4,576,442			
施設整備等による収支	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	2,055,000	2,052,000	3,000	
		固定資産取得支出	7,312,000	7,248,501	63,499	
	施設整備等支出計(5)	9,367,000	9,300,501	66,499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,367,000	9,300,501	66,499			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	390,000	375,856	14,144		
	その他の活動収入計(7)	390,000	375,856	14,144		
	支出	積立資産支出	27,200,000	27,157,573	42,427	
		その他の活動支出計(8)	27,200,000	27,157,573	42,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,810,000	26,781,717	28,283			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,331,250	660,026	4,671,224			
前期末支払資金残高(12)	331,990,828	331,990,828	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,659,578	331,330,802	4,671,224			