

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収入と支出	収入	介護保険事業収入	517,914,500	517,923,591	-9,091
		老人福祉事業収入	252,053,000	252,054,238	-1,238
		保育所運営費収入	43,766,000	43,766,400	-400
		私立認定保育所利用料収入	3,521,500	3,521,780	-280
		その他の事業収入	75,000	75,477	-477
		就労支援事業収入	7,249,500	7,249,361	139
		介護給付費収入	17,980,000	17,980,311	-311
		訓練等給付費収入	30,976,000	30,976,568	-568
		利用者負担金収入	67,000	67,191	-191
		補助金事業収入	120,500	120,914	-414
		医療事業収入	22,266,500	22,288,280	-21,780
		経常経費寄附金収入	1,920,000	1,927,637	-7,637
		受取利息配当金収入	151,630	153,512	-1,882
		その他の収入	10,977,000	10,992,230	-15,230
	事業活動収入計 (1)		909,038,130	909,097,490	-59,360
	支出	人件費支出	508,787,000	508,767,573	19,427
		事業費支出	127,921,000	127,518,736	402,264
		事務費支出	78,335,600	78,078,234	257,366
		就労支援事業製造原価支出	13,619,000	13,618,330	670
		支払利息支出	6,434,500	6,433,385	1,115
その他の支出		6,493,000	6,464,999	28,001	
事業活動支出計 (2)		741,590,100	740,881,257	708,843	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		167,448,030	168,216,233	-768,203	
施設整備等による収入と支出	収入	施設整備等補助金収入	5,020,000	5,020,000	
		固定資産売却収入	10,191	10,191	
		その他の施設整備等による収入	1,005,000	1,005,744	-744
		施設整備等収入計 (4)	6,035,191	6,035,935	-744
	支出	設備資金借入金元金償還支出	94,608,000	94,608,000	
		固定資産取得支出	6,325,000	6,325,000	
		その他の施設整備等による支出	1,361,500	1,361,140	360
施設整備等支出計 (5)		102,294,500	102,294,140	360	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-96,259,309	-96,258,205	-1,104	
その他の活動による収入と支出	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,008,000	10,008,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-10,008,000	-10,008,000		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		61,180,721	61,950,028	-769,307	
前期末支払資金残高 (12)				239,101,510	-239,101,510
当期末支払資金残高 (11) + (12)			61,180,721	301,051,538	-239,870,817