

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	173,896,000	172,624,386	1,271,614	99.27
障害福祉サービス等事業収入	295,025,000	295,241,006	△ 216,006	100.07
退職共済事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	54,072,000	53,927,154	144,846	99.73
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,432,000	3,465,225	△ 33,225	100.97
受取利息配当金収入	338,000	337,859	141	99.96
その他の収入	8,699,000	8,653,054	45,946	99.47
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	535,462,000	534,248,684	1,213,316	99.77
支出				
人件費支出	423,845,000	421,548,879	2,296,121	99.46
事業費支出	62,883,000	59,799,095	3,083,905	95.10
事務費支出	62,536,000	61,470,243	1,065,757	98.30
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	1,183,000	1,178,517	4,483	99.62
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	550,447,000	543,996,734	6,450,266	98.83
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,985,000	△ 9,748,050	△ 5,236,950	65.05
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,378,000	13,377,100	900	99.99
固定資産取得支出	4,096,000	3,521,092	574,908	85.96
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,270,000	4,268,916	1,084	99.97
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,744,000	21,167,108	576,892	97.35
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,744,000	△ 21,167,108	△ 576,892	97.35
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	8,000,000	8,000,000	0	100.00
積立資産取崩収入	8,407,000	8,405,805	1,195	99.99
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	16,407,000	16,405,805	1,195	99.99
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	19,479,000	19,439,152	39,848	99.80
その他の活動による支出	0	△ 521,868	521,868	
その他の活動支出計(8)	19,479,000	18,917,284	561,716	97.12
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,072,000	△ 2,511,479	△ 560,521	81.75
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,001,000	△ 33,426,637	△ 6,574,363	83.56
前期末支払資金残高(12)	256,779,000	256,778,922	78	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,778,000	223,352,285	△ 6,574,285	103.03