

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,631,027	27,602,336	28,691
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	188,443,000	187,021,060	1,421,940
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		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			
		受取利息配当金収入	46,300	50,343	-4,043
		その他の収入	2,885,000	2,823,700	61,300
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	219,005,327	217,497,439	1,507,888
	支出	人件費支出	182,976,500	182,599,591	376,909
		事業費支出	30,502,000	26,735,347	3,766,653
		事務費支出	13,443,497	11,015,831	2,427,666
		就労支援事業支出			
		授産事業支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出	2,785,000	2,775,050	9,950
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	229,706,997	223,125,819	6,581,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,701,670	-5,628,380	-5,073,290
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	1,500,000	1,500,000	
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,200,000	858,000	342,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		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)	1,200,000	858,000	342,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	642,000	-342,000
その他の活動	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			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	350,000		350,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		350,000		350,000

期による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	204,000	192,000	12,000
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	350,000		350,000
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	554,000	192,000	362,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-204,000	-192,000	-12,000	
予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,905,670	-5,178,380	-5,727,290	
前期末支払資金残高(12)		75,273,228	57,496,848	17,776,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,367,558	52,318,468	12,049,090	