

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	760,081,000	760,068,546	12,454
		障害福祉サービス等事業収入	370,866,000	394,582,591	-23,716,591
		経常経費寄附金収入	375,000	340,034	34,966
		受取利息配当金収入	295,000	357,965	-62,965
		その他の収入	5,430,000	5,736,053	-306,053
		事業活動収入計(1)	1,137,047,000	1,161,085,189	-24,038,189
	支 出	人件費支出	753,976,000	747,271,750	6,704,250
		事業費支出	155,609,000	148,487,159	7,121,841
		事務費支出	124,203,000	118,019,115	6,183,885
		利用者負担軽減額	2,250,000	2,075,460	174,540
		支払利息支出	6,240,000	6,206,617	33,383
		その他の支出	4,060,000	3,838,306	221,694
		事業活動支出計(2)	1,046,338,000	1,025,898,407	20,439,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,709,000	135,186,782	-44,477,782
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,750,000	5,530,000	-3,780,000
		固定資産売却収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	1,750,000	5,540,000	-3,790,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	32,969,000	32,518,244	450,756
		固定資産取得支出	15,300,000	14,868,700	431,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	430,000	421,740	8,260
	施設整備等支出計(5)	48,699,000	47,808,684	890,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,949,000	-42,268,684	-4,680,316	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,060,000	922,960	137,040
		その他の活動収入計(7)	1,060,000	922,960	137,040
	支 出	積立資産支出	2,428,000	2,243,400	184,600
		その他の活動支出計(8)	2,428,000	2,243,400	184,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,368,000	-1,320,440	-47,560
予備費支出(10)		2,000,000 -24,000	—	1,976,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,416,000	91,597,658	-51,181,658	
前期末支払資金残高(12)		437,225,000	437,225,284	-284	
当期末支払資金残高(11)+(12)		477,641,000	528,822,942	-51,181,942	

（注）予備費支出△24,000円は、光陽荘拠点区分における積立資産支出の役員退職慰労引当資産支出に充当使用した額です。