

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

南富良野大乗会(法人合算)

勘定科目		予算	金額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	246,786,000	246,543,423	242,577
		就労支援事業収入	93,545,000	94,885,091	-1,340,091
		障害福祉サービス事業等収入	989,281,000	991,161,499	-1,880,499
		借入金利息補助金収入	586,000	586,000	0
		経常経費寄附金収入	1,190,000	1,315,000	-125,000
		受取利息配当金収入	11,000	51,610	-40,610
		その他の収入	30,485,000	30,632,253	-147,253
		事業活動収入計 (1)	1,361,884,000	1,365,174,876	-3,290,876
	支出	人件費支出	820,109,000	818,795,440	1,313,560
		事業費支出	221,008,000	216,224,895	4,783,105
		事務費支出	193,938,000	189,403,027	4,534,973
		利用者負担軽減額	3,010,000	3,003,246	6,754
		就労支援事業支出	98,638,000	100,001,627	-1,363,627
		支払利息支払	1,174,000	1,173,690	310
		その他の支出	4,722,000	4,399,395	322,605
		事業活動支出計 (2)	1,342,599,000	1,333,001,320	9,597,680
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,285,000	32,173,556	-12,888,556
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,226,000	15,226,000	0
		施設設備等収入計 (4)	15,226,000	15,226,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0
		固定資産取得支出	14,717,000	14,715,800	1,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,146,000	2,144,952	1,048
		施設設備等支出計 (5)	34,215,000	34,212,752	2,248
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,989,000	-18,986,752	-2,248
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0
		積立資産取崩収入	22,055,000	23,604,155	-1,549,155
		拠点区分繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	22,295,000	23,844,155	-1,549,155
	支出	長期貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0
		積立資産支出	46,329,000	45,948,335	380,665
		拠点区分繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	48,729,000	48,348,335	380,665
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-26,434,000	-24,504,180	-1,929,820
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,138,000	-11,317,376	-14,820,624	
前期末支払資金残高 (12)		507,456,060	507,456,060	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		481,318,060	496,138,684	-14,820,624	