

## 真奉会資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	76,500,000	69,208,484	7,291,516		90.47%	
	保育事業収入	37,000,000	42,873,435	△5,873,435		115.87%	
	就労支援事業収入	34,600,000	35,582,012	△982,012		102.84%	
	障害福祉サービス等事業収入	449,790,000	438,087,371	11,702,629		97.40%	
	その他の事業収入	47,810,000	42,902,332	4,907,668		89.74%	
	太陽光発電事業収入	1,800,000	1,951,205	△151,205		108.40%	
	経常経費寄附金収入	320,000	246,630	73,370		77.07%	
	受取利息配当金収入	30,000	50,462	△20,462		168.21%	
	その他の収入	9,450,000	9,716,904	△266,904		102.82%	
	事業活動収入計(1)	657,300,000	640,618,835	16,681,165		97.46%	
支出	人件費支出	493,100,000	481,306,432	11,793,568	人件費率75%	97.61%	
	事業費支出	75,800,000	70,437,426	5,362,574		92.93%	
	事務費支出	79,800,000	75,221,707	4,578,293		94.26%	
	就労支援事業支出	35,000,000	35,347,087	△347,087		100.99%	
	支払利息支出	3,000,000	3,272,506	△272,506		109.08%	
	その他の支出	6,600,000	6,840,048	△240,048		103.64%	
		事業活動支出計(2)	693,300,000	672,425,206	20,874,794		96.99%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,000,000	△31,806,371	△4,193,629		88.35%	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	87,590,000	87,270,000	320,000		99.63%	
	固定資産売却収入	510,000	460,000	50,000		90.20%	
		施設整備等収入計(4)	88,100,000	87,730,000	370,000		99.58%
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	36,600,000	37,895,700	△1,295,700		103.54%		
固定資産取得支出	56,000,000	49,965,478	6,034,522		89.22%		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,214,400	85,600		93.42%		
その他の施設整備等による支出	900,000	806,400	93,600		89.60%		
	施設整備等支出計(5)	94,800,000	89,881,978	4,918,022		94.81%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,700,000	△2,151,978	△4,548,022		32.12%	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	80,000,000		80,000,000	予定・未定		
	積立資産取崩収入	100,000		100,000			
	その他の活動収入計(7)	80,100,000		80,100,000			
支出							
積立資産支出	6,100,000	5,398,200	701,800		88.50%		
その他の活動による支出	100,000	596,150	△496,150		596.15%		
	その他の活動支出計(8)	6,200,000	5,994,350	205,650		96.68%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,900,000	△5,994,350	79,894,350		-8.11%	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,200,000	△39,952,699	71,152,699		-128.05%	
	前期末支払資金残高(12)	160,756,407	160,756,407			100.00%	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	191,956,407	120,803,708	71,152,699		62.93%	