

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	753,055,000	755,526,844	△2,471,844	
	就労支援事業収入	8,012,000	6,490,980	1,521,020	
	障害福祉サービス等事業収入	120,452,000	129,359,124	△8,907,124	
	受取利息配当金収入	2,061,000	2,416,870	△355,870	
	その他の収入	3,392,000	5,139,504	△1,747,504	
	事業活動収入計(1)	886,972,000	898,933,322	△11,961,322	
事業活動による支支	人件費支出	651,015,000	642,106,815	8,908,185	
	事業費支出	134,943,000	133,934,878	1,008,122	
	事務費支出	46,311,000	42,350,310	3,960,690	
	就労支援事業支出	19,967,000	17,787,201	2,179,799	
	利用者負担軽減額	1,585,000	1,579,160	5,840	
	その他の支出	1,204,000	571,118	632,882	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	2,731,000	405,602	2,325,398	
	事業活動支出計(2)	857,756,000	838,735,084	19,020,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,216,000	60,198,238	△30,982,238	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,645,000	6,814,000	4,831,000	
	施設整備等収入計(4)	11,645,000	6,814,000	4,831,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	168,493,000	163,393,210	5,099,790	
	施設整備等支出計(5)	168,493,000	163,393,210	5,099,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156,848,000	△156,579,210	△268,790	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	146,423,000	132,411,000	14,012,000	
	その他の活動収入計(7)	146,423,000	132,411,000	14,012,000	
その他の活動による支支	積立資産支出	8,332,000	28,730,000	△20,398,000	
	その他の活動による支出	3,487,000	2,902,996	584,004	
	その他の活動支出計(8)	11,819,000	31,632,996	△19,813,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		134,604,000	100,778,004	33,825,996	
予備費支出(10)		8,893,000	—	6,972,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,397,032	△4,397,032	
前期末支払資金残高(12)		516,179,290	516,179,290	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		516,179,290	520,576,322	△4,397,032	