

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	98,219,358	106,905,088	△ 8,685,730	
		児童福祉事業収入	104,346,299	102,883,289	1,463,010	
		保育事業収入	129,449,500	130,091,841	△ 642,341	
		就労支援事業収入	1,218,448,418	909,947,507	308,500,911	
		障害福祉サービス等事業収入	2,734,782,249	2,736,761,490	△ 1,979,241	
		医療事業収入	22,880,000	22,503,250	376,750	
		収益事業収入	19,749,550	20,248,866	△ 499,316	
		借入金利息補助金収入		110,764	△ 110,764	
		経常経費寄附金収入	58,982,364	32,917,519	26,064,845	
		受取利息配当金収入	55,515	384,568	△ 329,053	
		その他の収入	99,056,433	28,108,714	70,947,719	
		流動資産評価益等による資金増加額	10,000	98,175	△ 88,175	
	事業活動収入計(1)	4,485,979,686	4,090,961,071	395,018,615		
	支出	人件費支出	1,917,850,053	1,786,554,769	131,295,284	
		事業費支出	423,792,766	369,704,813	54,087,953	
		事務費支出	418,575,074	348,093,910	70,481,164	
		就労支援事業支出	1,103,672,628	995,107,598	108,565,030	
		収益事業支出	26,673,895	26,267,031	406,864	
		支払利息支出	48,538,767	47,593,532	945,235	
		その他の支出	2,528,000	2,218,100	309,900	
		流動資産評価損等による資金減少額	208,000	203,531	4,469	
		事業活動支出計(2)	3,941,839,183	3,575,743,284	366,095,899	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	544,140,503	515,217,787	28,922,716	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	510,493,979	68,501,930	441,992,049	
		設備資金借入金収入	665,200,000	765,900,000	△ 100,700,000	
		固定資産売却収入	7,934,580	379,810	7,554,770	
		その他の施設整備等による収入	912,400	1,502,400	△ 590,000	
		施設整備等収入計(4)	1,184,540,959	836,284,140	348,256,819	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	218,332,000	214,332,000	4,000,000	
		固定資産取得支出	674,676,649	646,898,266	27,778,383	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	44,313,177	42,622,367	1,690,810	
		その他の施設整備等による支出	225,483,374	75,852,774	149,630,600	
		施設整備等支出計(5)	1,162,805,200	979,705,407	183,099,793	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,735,759	△ 143,421,267	165,157,026	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,900,000	43,000,000	13,900,000	
		その他の活動による収入	67,702,753	73,603,673	△ 5,900,920	
		その他の活動収入計(7)	124,602,753	116,603,673	7,999,080	
	支出	積立資産支出	258,197,410	254,171,793	4,025,617	
		その他の活動による支出	51,438,604	51,070,002	368,602	
その他の活動支出計(8)	309,636,014	305,241,795	4,394,219			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 185,033,261	△ 188,638,122	3,604,861			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		380,843,001	183,158,398	197,684,603		
前期末支払資金残高(12)		389,541,885	663,379,715	△ 273,837,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)		770,384,886	846,538,113	△ 76,153,227		