

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	228,180,000	207,572,892	20,607,108
		保育事業収入	77,470,000	76,093,530	1,376,470
		就労支援事業収入	28,700,000	24,398,403	4,301,597
		障害福祉サービス等事業収入	659,001,000	644,314,258	14,686,742
		経常経費寄附金収入	1,650,000	618,000	1,032,000
		受取利息配当金収入	258,000	161,410	96,590
		その他の収入	18,600,000	13,353,631	5,246,369
		事業活動収入計(1)	1,013,859,000	966,512,124	47,346,876
	支出	人件費支出	641,013,000	624,463,752	16,549,248
		事業費支出	166,415,000	145,966,298	20,448,702
		事務費支出	85,386,000	67,975,073	17,410,927
		就労支援事業支出	28,700,000	27,324,276	1,375,724
		支払利息支出	6,685,000	6,563,630	121,370
		その他の支出	9,810,000	9,047,050	762,950
流動資産評価損等による資金減少額		38,000	36,353	1,647	
事業活動支出計(2)		938,047,000	881,376,432	56,670,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,812,000	85,135,692	△9,323,692	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,970,000	1,964,000	6,000
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	1,900,000	600,000
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産売却収入	10,000	4,590	5,410
		施設整備等収入計(4)	24,480,000	23,868,590	611,410
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,652,000	30,639,000	13,000
		固定資産取得支出	34,340,000	33,884,706	455,294
		施設整備等支出計(5)	64,992,000	64,523,706	468,294
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,512,000	△40,655,116	143,116	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,500,000	8,475,323	24,677
		その他の活動による収入	20,000	15,410	4,590
		その他の活動収入計(7)	8,520,000	8,490,733	29,267
	支出	積立資産支出	22,450,000	22,445,000	5,000
		その他の活動による支出	0	1,571,280	△1,571,280
		その他の活動支出計(8)	22,450,000	24,016,280	△1,566,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,930,000	△15,525,547	1,595,547
	予備費支出(10)		21,370,000 0	—	21,370,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	28,955,029	△28,955,029	
前期末支払資金残高(12)			328,468,208	341,327,655	△12,859,447
当期末支払資金残高(11)+(12)			328,468,208	370,282,684	△41,814,476