

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	85,550,000	79,452,641	6,097,359
		児童福祉事業収入	95,500,000	94,950,410	549,590
		就労支援事業収入	92,000,000	72,628,058	19,371,942
		障害福祉サービス等事業収入	654,590,000	638,120,826	16,469,174
		経常経費寄附金収入	250,000	167,050	82,950
		受取利息配当金収入	150,000	64,147	85,853
		その他の収入	2,000,000	3,327,010	-1,327,010
		事業活動収入計(1)	930,040,000	888,710,142	41,329,858
	支出	人件費支出	545,550,000	538,604,537	6,945,463
		事業費支出	85,450,000	86,821,425	-1,371,425
		事務費支出	84,740,000	87,699,755	-2,959,755
		就労支援事業支出	88,900,000	74,904,306	13,995,694
		支払利息支出	2,100,000	1,345,701	754,299
		その他の支出	3,810,000	2,666,219	1,143,781
		事業活動支出計(2)	810,550,000	792,041,943	18,508,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,490,000	96,668,199	22,821,801	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,350,000	67,423,000	1,927,000
		施設整備等収入計(4)	69,350,000	67,423,000	1,927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,660,000	29,502,000	158,000
		固定資産取得支出	105,130,000	103,947,276	1,182,724
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,110,672	49,328
		施設整備等支出計(5)	135,950,000	134,559,948	1,390,052
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,600,000	-67,136,948	536,948	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,700,000	20,306,972	393,028
		拠点区分間繰入金収入	83,000,000		83,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	104,700,000	20,306,972	84,393,028
	支出	積立資産支出	20,000,000	21,724,524	-1,724,524
		拠点区分間繰入金支出	83,000,000		83,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による支出	100,000	395,120	-295,120
		その他の活動支出計(8)	104,100,000	22,119,644	81,980,356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	-1,812,672	2,412,672	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,490,000	27,718,579	25,771,421	
前期末支払資金残高(12)		181,682,338	276,465,192	-94,782,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)		235,172,338	304,183,771	-69,011,433	