

## 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	290,852,000	282,268,950	8,583,050		
	児童福祉事業収入	20,000,000		20,000,000		
	保育事業収入	156,998,500	176,082,639	△19,084,139		
	就労支援事業収入	26,080,000	27,053,695	△973,695		
	障害福祉サービス等事業収入	1,719,235,100	1,721,286,229	△2,051,129		
	その他の事業収入	2,500,000	6,649,784	△4,149,784		
	経常経費寄附金収入	12,830,000	19,847,131	△7,017,131		
	受取利息配当金収入	8,126,900	10,263,706	△2,136,806		
	その他の収入	40,146,350	42,402,726	△2,256,376		
	事業活動収入計(1)	2,276,768,850	2,285,854,860	△9,086,010		
支出	人件費支出	1,413,716,000	1,396,018,026	17,697,974		
	事業費支出	277,997,200	235,027,767	42,969,433		
	事務費支出	144,744,250	146,951,047	△2,206,797		
	就労支援事業支出	26,930,000	23,926,803	3,003,197		
	支払利息支出	1,170,000	1,116,270	53,730		
	その他の支出	12,230,000	14,042,593	△1,812,593		
	事業活動支出計(2)	1,876,787,450	1,817,082,506	59,704,944		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	399,981,400	468,772,354	△68,790,954		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,000,000	19,490,953	△10,490,953		
	固定資産売却収入		72,160,000	△72,160,000		
		施設整備等収入計(4)	9,000,000	91,650,953	△82,650,953	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	64,650,000	63,808,000	842,000			
固定資産取得支出	232,060,400	319,400,918	△87,340,518			
	施設整備等支出計(5)	296,710,400	383,208,918	△86,498,518		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△287,710,400	△291,557,965	3,847,565		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,990,000	8,694,730	3,295,270		
		その他の活動収入計(7)	11,990,000	8,694,730	3,295,270	
	支出					
	積立資産支出	124,150,000	212,017,096	△87,867,096		
	その他の活動支出計(8)	124,150,000	212,017,096	△87,867,096		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,160,000	△203,322,366	91,162,366		
	予備費支出(10)	111,000	—	111,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△26,107,977	26,107,977		
	前期末支払資金残高(12)		657,025,157	△657,025,157		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	630,917,180	△630,917,180		