

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	1,037,645,000	1,028,175,435	9,469,565
		老人福祉事業収入	27,768,000	26,304,924	1,463,076
		就労支援事業収入	28,800,000	24,114,272	4,685,728
		障害福祉サービス等事業収入	77,810,840	82,942,052	-5,131,212
		経常経費寄附金収入		1,130,000	-1,130,000
		受取利息配当金収入		285,090	-285,090
		その他の収入	820,000	3,932,310	-3,112,310
		事業活動収入計(1)	1,172,843,840	1,166,884,083	5,959,757
	支 出	人件費支出	790,776,000	782,767,818	8,008,182
		事業費支出	174,986,140	168,344,564	6,641,576
		事務費支出	143,571,400	135,331,722	8,239,678
		就労支援事業支出	28,632,764	27,494,949	1,137,815
		利用者負担軽減額	1,350,000	1,304,716	45,284
		その他の支出	700,000	494,878	205,122
事業活動支出計(2)		1,140,016,304	1,115,738,647	24,277,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,827,536	51,145,436	-18,317,900	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		3,457,000	-3,457,000
		施設整備等収入計(4)		3,457,000	-3,457,000
	支 出	固定資産取得支出	13,313,000	12,487,493	825,507
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000	
		施設整備等支出計(5)	13,925,000	13,099,493	825,507
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,925,000	-9,642,493	-4,282,507	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	300,000	2,987,400	-2,687,400
		その他の活動による収入		1,579,540	-1,579,540
		その他の活動による収入計(7)	300,000	4,566,940	-4,266,940
	支 出	積立資産支出	15,268,236	15,126,836	141,400
		その他の活動による支出	5,934,300	7,338,669	-1,404,369
		その他の活動支出計(8)	21,202,536	22,465,505	-1,262,969
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,902,536	-17,898,565	-3,003,971
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	23,604,378	-25,604,378	
前期末支払資金残高(12)			2,000,000	593,110,693	-591,110,693
当期末支払資金残高(11)+(12)				616,715,071	-616,715,071