

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	1,466,269,850	1,452,442,435	13,827,415
		就労支援事業収入	37,000,000	33,618,463	3,381,537
		障害福祉サービス等事業収入	260,792,000	260,353,011	438,989
		指定管理者事業収入	1,894,000	1,794,000	100,000
		経常経費寄附金収入	339,000	340,000	△1,000
		受取利息配当金収入	707,176	831,211	△124,035
		その他の収入	3,410,040	7,410,420	△4,000,380
		事業活動収入計(1)	1,770,412,066	1,756,789,540	13,622,526
	支出	人件費支出	1,208,634,699	1,201,774,744	6,859,955
		事業費支出	291,618,607	275,039,621	16,578,986
事務費支出		148,172,427	137,844,624	10,327,803	
就労支援事業支出		37,000,000	34,378,374	2,621,626	
利用者負担軽減額		645,000	489,487	155,513	
その他の支出		1,053,218	1,003,417	49,801	
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	46,392	3,608	
事業活動支出計(2)	1,687,173,951	1,650,576,659	36,597,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,238,115	106,212,881	△22,974,766	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,590,000	15,590,000	
		固定資産売却収入		63,600	△63,600
		施設整備等収入計(4)	15,590,000	15,653,600	△63,600
	支出	固定資産取得支出	72,239,000	70,828,714	1,410,286
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,094,578	12,648,917	445,661
施設整備等支出計(5)		85,333,578	83,477,631	1,855,947	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,743,578	△67,824,031	△1,919,547	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,319,135	57,805,258	513,877
		その他の活動収入計(7)	58,319,135	57,805,258	513,877
	支出	積立資産支出	67,571,650	64,856,447	2,715,203
		その他の活動支出計(8)	67,571,650	64,856,447	2,715,203
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,252,515	△7,051,189	△2,201,326	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,242,022	31,337,661	△27,095,639	
前期末支払資金残高(12)		1,092,540,635	1,092,540,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,096,782,657	1,123,878,296	△27,095,639	