

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	0165 介護保険事業収入	696,132,000	691,708,708	4,423,292
		0181 保育事業収入	229,304,000	230,144,487	△840,487
		0183 就労支援事業収入	26,431,000	15,111,316	11,319,684
		0184 障害福祉サービス等事業収入	728,549,000	705,053,690	23,495,310
		0275 不動産賃貸収入	1,830,000	1,913,850	△83,850
		0200 受取利息配当金収入	25,651	138,362	△112,711
		0201 その他の収入	15,726,000	16,507,747	△781,747
		事業活動収入計(1)	1,697,997,651	1,660,578,160	37,419,491
	支出	0129 人件費支出	1,159,770,832	1,180,696,443	△20,925,611
		0130 事業費支出	170,557,573	166,031,656	4,525,917
		0131 事務費支出	212,428,851	207,317,670	5,111,181
		0132 就労支援事業支出	34,574,000	33,636,256	937,744
		0136 利用者負担軽減額	867,000	776,207	90,793
		0137 支払利息支出	6,759,000	6,588,789	170,211
		0138 その他の支出	12,000	1,795,307	△1,783,307
		事業活動支出計(2)	1,584,969,256	1,596,842,328	△11,873,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,028,395	63,735,832	49,292,563	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	66,487,600	66,368,000	119,600
		0144 固定資産取得支出	7,741,800	7,991,321	△249,521
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,000	1,602,960	11,040
		0147 その他の施設整備等による支出	18,345,400	17,779,392	566,008
	施設整備等支出計(5)	94,188,800	93,741,673	447,127	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△94,188,800	△93,741,673	△447,127	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,644,000	1,450,700	193,300
		0214 積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,644,000	2,450,700	△806,700
	支出	0150 長期貸付金支出	3,260,000	2,150,000	1,110,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,148,000	0	8,148,000
		0162 その他の活動による支出	49,630	402,480	△352,850
		その他の活動支出計(8)	11,457,630	2,552,480	8,905,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,813,630	△101,780	△9,711,850
予備費支出(10)		1,104,020 0	—	1,104,020	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,921,945	△30,107,621	38,029,566	
前期末支払資金残高(12)			0	519,694,073	△519,694,073
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,921,945	489,586,452	△481,664,507