

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	1,088,915,000	1,089,026,107	△ 111,107	
	就労支援事業収入	26,090,000	26,090,969	△ 969	
	障害福祉サービス等事業収入	191,671,000	191,655,240	15,760	
	受取利息配当金収入	416,000	416,657	△ 657	
	その他の収入	41,026,000	41,007,961	18,039	
	事業活動収入計 (1)	1,348,118,000	1,348,196,934	△ 78,934	
	支出				
	人件費支出	809,965,000	809,908,874	56,126	
	事業費支出	189,215,000	189,136,493	78,507	
施設整備等による収支	事務費支出	202,061,000	202,199,218	△ 138,218	
	就労支援事業支出	30,637,000	30,634,316	2,684	
	支払利息支出	7,620,000	7,620,000	0	
	その他の支出	4,942,000	4,940,981	1,019	
	事業活動支出計 (2)	1,244,440,000	1,244,439,882	118	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	103,678,000	103,757,052	△ 79,052	
	収入				
	施設整備等補助金収入	39,685,000	39,685,600	△ 600	
	施設整備等収入計 (4)	39,685,000	39,685,600	△ 600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,836,000	25,836,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	334,885,000	334,893,990	△ 8,990	
	施設整備等支出計 (5)	360,721,000	360,729,990	△ 8,990	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 321,036,000	△ 321,044,390	8,390	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,694,000	14,694,421	△ 421	
	その他の活動による収入	632,000	632,402	△ 402	
	その他の活動収入計 (7)	15,326,000	15,326,823	△ 823	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動による支出	7,834,000	7,824,687	9,313	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	7,884,000	7,874,687	9,313	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,442,000	7,452,136	△ 10,136	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 209,916,000	△ 209,835,202	△ 80,798	
	前期末支払資金残高 (12)		694,502,551	△ 694,502,551	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 209,916,000	484,667,349	△ 694,583,349	